

## 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/uzyska ne dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>84 075 682</b>	<b>335 745 730</b>	<b>433 173 340</b>	<b>404 686 978</b>	<b>270 085 252</b>	<b>99 852 618</b>	<b>49 349 579</b>	<b>8 667 623</b>	<b>1 685 636 801</b>	<b>742 412 155</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<b>71 252 531</b>	<b>128 091 277</b>	<b>221 483 290</b>	<b>175 645 082</b>	<b>150 859 717</b>	<b>56 832 267</b>	<b>27 074 688</b>	<b>8 310 448</b>	<b>839 549 299</b>	<b>405 031 631</b>
	środki z budżetu województwa	46 532 470	39 112 502	46 464 974	70 128 312	40 078 306	27 090 068	13 158 250	8 084 650	290 649 532	158 539 586
	dotacja z budżetu województwa dla jos	12 450 004	21 446 495	28 807 087	27 885 895	30 475 090	2 976 576	0	0	124 041 147	61 337 561
	środki własne jos (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 219 233	4 319 675	9 129 896	241 000	0	0	74 249 085	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	31 141 764	23 165 445	29 833 645	11 083 911	7 293 750	0	113 297 819	71 376 751
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561	25 094 136
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	5 749 012	2 000 000	2 000 000	0	0	27 419 075	9 749 012
	środki z funduszy	0	17 522 270	12 905 422	6 171 412	26 416 778	13 440 712	6 622 688	225 798	83 305 080	52 877 388
	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>	<b>12 823 151</b>	<b>207 654 453</b>	<b>211 690 050</b>	<b>229 041 896</b>	<b>119 225 535</b>	<b>43 020 351</b>	<b>22 274 891</b>	<b>357 175</b>	<b>846 087 502</b>	<b>337 380 524</b>
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	10 867 741	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	23 173 978	16 606 736
	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	3 690 539	140 216 104	153 965 621	179 411 125	85 358 533	36 004 130	20 000 000	0	618 646 052	320 773 788
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 763 030	33 410 180	4 366 114	0	0	180 216 971	X
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 729 601</b>	<b>274 944 038</b>	<b>269 851 084</b>	<b>343 525 927</b>	<b>202 383 049</b>	<b>74 698 965</b>	<b>35 979 952</b>	<b>225 798</b>	<b>1 216 338 414</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<b>5 596 989</b>	<b>61 081 530</b>	<b>110 906 748</b>	<b>76 022 179</b>	<b>74 766 622</b>	<b>27 734 608</b>	<b>13 916 438</b>	<b>225 798</b>	<b>370 250 912</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	32 065 896	22 241 313	29 833 645	11 083 911	7 293 750	0	113 297 819	
	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	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561	
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	5 749 012	2 800 000	2 000 000	0	0	28 219 075	
	środki z funduszy	0	31 323 020	14 305 708	12 421 412	11 954 278	6 452 176	6 622 688	225 798	83 305 080	X
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	18 841 377	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	8 374 416	0	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<b>9 132 612</b>	<b>213 862 508</b>	<b>158 944 336</b>	<b>267 503 748</b>	<b>127 616 427</b>	<b>46 964 357</b>	<b>22 063 514</b>	<b>0</b>	<b>846 087 502</b>	
	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	4 271 500	2 403 223	2 063 514	0	23 173 978	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 763 030	33 410 180	4 366 114	0	0	180 216 971	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	218 691 735	89 934 747	40 195 020	20 000 000	0	618 646 052	
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>81 593 656</b>	<b>261 203 773</b>	<b>345 961 162</b>	<b>361 604 273</b>	<b>227 545 176</b>	<b>95 245 504</b>	<b>49 349 579</b>	<b>8 667 623</b>	<b>1 431 170 745</b>	<b>742 412 155</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>14 729 601</b>	<b>223 259 336</b>	<b>217 858 139</b>	<b>304 762 897</b>	<b>168 972 869</b>	<b>70 332 851</b>	<b>35 979 952</b>	<b>225 798</b>	<b>1 036 121 443</b>	<b>X</b>

## 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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>38 004 777</b>	<b>51 433 917</b>	<b>46 949 099</b>	<b>51 655 902</b>	<b>49 715 542</b>	<b>34 600 695</b>	<b>31 734 844</b>	<b>0</b>	<b>304 094 776</b>	<b>167 706 983</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<b>4 859 499</b>	<b>4 674 447</b>	<b>4 775 693</b>	<b>5 300 586</b>	<b>5 402 441</b>	<b>2 020 105</b>	<b>1 786 295</b>	<b>0</b>	<b>28 819 066</b>	<b>14 509 427</b>
	środki z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 855 105	1 871 039	1 977 598	1 390 813	1 360 236	0	13 608 563	6 599 686
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 864 547	1 015 843	629 292	426 059	0	8 681 449	3 935 741
	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>	<b>33 145 278</b>	<b>46 759 470</b>	<b>42 173 406</b>	<b>46 355 316</b>	<b>44 313 101</b>	<b>32 580 590</b>	<b>29 948 549</b>	<b>0</b>	<b>275 275 710</b>	<b>153 197 556</b>
	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	78 018	680 390	320 292	727 004	456 199	174 250	0	0	2 436 153	1 357 453
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 304 419	38 854 892	40 933 312	36 631 902	32 406 340	29 948 549	0	249 528 247	139 920 103
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 410 188</b>	<b>52 103 990</b>	<b>46 334 235</b>	<b>44 150 395</b>	<b>54 884 496</b>	<b>33 547 523</b>	<b>30 359 053</b>	<b>0</b>	<b>291 789 880</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<b>1 564 370</b>	<b>3 270 840</b>	<b>3 478 288</b>	<b>3 709 547</b>	<b>3 424 843</b>	<b>639 872</b>	<b>426 409</b>	<b>0</b>	<b>16 514 169</b>	
	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	1 909 083	1 864 547	1 015 843	639 872	426 409	0	8 681 449	
	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>	<b>28 845 818</b>	<b>48 833 150</b>	<b>42 855 947</b>	<b>40 440 848</b>	<b>51 459 653</b>	<b>32 907 651</b>	<b>29 932 644</b>	<b>0</b>	<b>275 275 711</b>	
	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	2 235 868	1 515 923	734 776	444 798	300 000	0	6 592 969	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 696 885	37 621 857	34 229 925	43 499 877	32 462 853	29 632 644	0	249 528 248	
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>38 004 777</b>	<b>51 433 917</b>	<b>46 949 099</b>	<b>51 655 902</b>	<b>49 715 542</b>	<b>34 600 695</b>	<b>31 734 844</b>	<b>0</b>	<b>304 094 776</b>	<b>167 706 983</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>30 410 188</b>	<b>52 103 990</b>	<b>46 334 235</b>	<b>44 150 395</b>	<b>54 884 496</b>	<b>33 547 523</b>	<b>30 359 053</b>	<b>0</b>	<b>291 789 880</b>	<b>X</b>

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		901 250 853	16 961 466	172 992 423	216 566 576	239 818 546	121 605 842	79 702 000	46 702 000	6 902 000	494 730 388	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		388 027 507	13 270 927	35 426 115	94 557 088	96 689 967	66 857 056	47 622 354	26 702 000	6 902 000	244 773 377	
	środkami z budżetu województwa		199 984 932	8 800 099	16 158 208	29 410 493	59 615 008	38 850 806	27 090 068	13 158 250	6 902 000	145 616 132	
	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		19 249 075	3 923 747	5 884 764	5 716 552	3 724 012	0	0	0	0	3 724 012	
	środkami 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	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		513 223 346	3 690 539	137 566 308	122 009 488	143 128 579	54 748 786	32 079 646	20 000 000	0	249 957 011	
	środkami z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	9 225 237	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 060 116	3 690 539	136 730 550	116 907 253	133 903 342	54 748 786	32 079 646	20 000 000	0	240 731 774	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		702 065 921	279 786	179 346 838	127 521 178	225 245 417	86 314 666	49 814 286	33 543 750	0		
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		188 842 575	279 786	35 572 475	63 916 886	39 267 762	22 718 166	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		20 049 075	279 786	9 528 725	5 716 552	3 724 012	800 000	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		50 000 000	0	18 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	22 000 000	8 374 416	0	0	0		
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		513 223 346	0	143 774 363	63 604 292	185 977 655	63 596 500	36 270 536	20 000 000	0		
	środkami z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		498 060 116	0	143 774 363	62 761 545	175 928 672	59 325 000	36 270 536	20 000 000	0		
<b>I</b>	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		640 203 704	9 441 786	155 537 031	193 574 477	202 757 704	65 892 706	13 000 000	0	0	281 650 410	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		212 143 588	5 751 247	18 806 481	76 667 224	68 854 362	31 143 920	10 920 354	0	0	110 918 636	
	środkami z budżetu województwa		120 707 740	1 560 205	14 276 068	23 664 093	39 143 100	31 143 920	10 920 354	0	0	81 207 374	
	dotacje celowe od innych jst		16 404 848	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 654 065	0	0	0	0	3 654 065	
	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	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		428 060 116	3 690 539	136 730 550	116 907 253	133 903 342	34 748 786	2 079 646	0	0	170 731 774	
	dotacje celowe / płatności z UE		428 060 116	3 690 539	136 730 550	116 907 253	133 903 342	34 748 786	2 079 646	0	0	170 731 774	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		520 295 964	0	150 808 594	113 134 681	201 582 737	48 499 416	6 270 536	0	0		
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		92 235 848	0	7 034 231	50 373 136	25 654 065	9 174 416	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		17 204 848	0	7 034 231	5 716 552	3 654 065	800 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	22 000 000	8 374 416	0	0	0		
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		428 060 116	0	143 774 363	62 761 545	175 928 672	39 325 000	6 270 536	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		428 060 116	0	143 774 363	62 761 545	175 928 672	39 325 000	6 270 536	0	0		
1.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 60001	122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	WIIT w ramach IPI RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0		
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75861	122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)</b>												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 382 278	186 148	298 000	9 153 556	14 744 574	0	0	0	0	14 744 574	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 791 139	186 148	298 000	6 284 428	6 022 563	0	0	0	0	6 022 563		
	środkami z budżetu województwa		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	11 591 139	186 148	298 000	6 284 428	4 822 563	0	0	0	0	4 822 563		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		23 182 278	0	0	6 768 575	11 591 139	4 822 564	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 591 139	0	0	6 768 575	0	4 822 564	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	11 591 139	0	0	6 768 575	0	4 822 564	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0			
3.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		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	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 609 671	118 878	77 968	8 399 467	7 013 358	0	0	0	0	7 013 358		
	środkami z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 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		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		30 623 278	0	0	11 587 261	15 484 165	3 551 852	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 409 671	0	0	8 596 313	3 261 506	3 551 852	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	15 213 606	0	0	8 486 313	3 175 441	3 551 852	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0			
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		25 851 409	166 409	581 750	13 927 671	11 175 579	0	0	0	0	11 175 579	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 475 704	83 204	290 875	6 970 508	6 131 117	0	0	0	0	6 131 117		
	środkami z budżetu województwa		1 100 000	0	0	13 346	1 086 654	0	0	0	0	1 086 654		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 375 704	83 204	290 875	6 957 162	5 044 463	0	0	0	0	5 044 463		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 050	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0			
5.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		41 533 000	106 483	561 530	13 168 067	27 696 920	0	0	0	0	27 696 920	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 654 096	39 227	141 910	5 115 333	6 357 626	0	0	0	0	6 357 626		
	środkami 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	rozdz. 60013	7 157 712	16 111	100 523	4 049 685	2 991 393	0	0	0	0	2 991 393		
	dotacje celowe od innych jst		33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	33 000		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		37 069 616	0	0	7 901 349	29 168 267	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 190 712	0	0	4 171 661	3 019 051	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0			
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	Wydanki ogółem, z tego:		41 749 016	298 818	403 163	25 085 017	15 962 018	0	0	0	0	15 962 018	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 548 677	156 078	201 581	17 447 268	3 743 750	0	0	0	0	3 743 750		
	środkami z budżetu województwa		1 313 338	13 338	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 60013	20 200 339	142 740	201 581	17 447 268	2 408 750	0	0	0	0	2 408 750		
	dotacje celowe od innych jst		35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000		
	środkami 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:		40 435 678	0	0	17 447 268	22 988 410	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		20 235 339	0	0	17 447 268	2 788 071	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75861	20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0			
środkami 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			
7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydanki 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	
	środkami 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		
	środkami z budżetu województwa		515 437	15 437	0	480	499 520	0	0	0	0	499 520		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 60013	8 492 500	0	171 196	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	4 062 735		
	środkami 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	5 723 800	11 261 200	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75861	8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0		
środkami 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			
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Wydanki ogółem, z tego:		23 361 102	141 084	10 123 831	12 642 562	453 625	0	0	0	0	453 625		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481		
	środkami z budżetu województwa		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60013	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		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0			
9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Wydanki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	8 990 461	5 926 760	67 076	0	0	0	0	67 076		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	67 076		
	środkami 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	rodz. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		
	środkami 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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		
środkami 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)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 253 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	190 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	190 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	190 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	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		
11.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		13 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	35 210	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	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		
12.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		25 855 047	3 705 217	12 848 624	9 261 206	40 000	0	0	0	0	40 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 053 913	3 700 139	4 265 231	3 048 543	40 000	0	0	0	0	40 000	
	Środki 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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	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	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 768 515	0	10 418 487	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	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)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		26 900 000	999 978	1 108 388	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	17 541 829	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	0	0	0	0	4 581 956	
	Środki 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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	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	12 959 873	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		20 200 000	0	0	3 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	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 obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		16 000 000	0	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	0	0	0	15 653 349	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	978 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	978 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	14 675 349	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	14 675 349	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	0		
16.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		20 700 000	0	0	94 400	4 500 000	16 105 600	0	0	0	20 605 600	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	7 242 723	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	7 242 723	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	13 362 877	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	13 362 877	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0		
17.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	16 203 306	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 500 000	0	0	0	2 500 000	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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		20 600 000	0	0	2 000 000	17 800 000	800 000	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 300 000	0	0	0	14 300 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 300 000	0	0	0	14 300 000	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					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 / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		20 200 000	17 047	365 000	262 261	12 081 535	7 474 157	0	0	0	19 555 692	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		20 000 000	0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		20 000 000	0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	20 000 000	0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0	0		
19.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		15 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 000	10 981 166	0	0	0	14 981 166	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	3 883 805	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	3 883 805	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	11 097 361	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	11 097 361	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0		
20.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		14 600 000	48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	8 572 326	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0		
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		44 700 000	123 795	0	64 525	4 800 000	26 711 680	13 000 000	0	0	44 511 680	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		37 554 464	109 239	0	54 203	4 032 130	22 438 538	10 920 354	0	0	37 391 022	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	37 554 464	109 239	0	54 203	4 032 130	22 438 538	10 920 354	0	0	37 391 022	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 145 536	14 556	0	10 322	767 870	4 273 142	2 079 646	0	0	7 120 658	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 145 536	14 556	0	10 322	767 870	4 273 142	2 079 646	0	0	7 120 658	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 145 536	0	0	0	0	3 500 000	3 645 536	0	0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 145 536	0	0	0	0	3 500 000	3 645 536	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	7 145 536	0	0	0	0	3 500 000	3 645 536	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
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		13 500 000	45 820	355 124	1 946 750	11 152 306	0	0	0	0	11 152 306	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		200 000	37 954	0	0	162 046	0	0	0	0	162 046	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	200 000	37 954	0	0	162 046	0	0	0	0	162 046	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	10 990 260	
	dotacje celowe / płatności z UE			13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	10 990 260	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 100 000	21 391	605 209	5 714 900	3 758 500	0	0	0	0	3 758 500	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	1 378 811	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	1 378 811	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	2 379 689	
	dotacje celowe / płatności z UE			7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	2 379 689	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 275 000	0	664 247	2 657 940	1 952 813	0	0	0	0	1 952 813	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 703 648	405 690	5 993 461	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000	
	środki 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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		18 690 000	0	983 245	6 002 630	11 704 125	0	0	0	0	11 704 125	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 526 770	0	147 487	900 395	2 478 888	0	0	0	0	2 478 888	
	środki z budżetu województwa		3 526 770	0	147 487	900 395	2 478 888	0	0	0	0	2 478 888	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	9 225 237	
	środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	9 225 237	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 800 000	0	7 320	416 944	6 375 736	0	0	0	0	6 375 736	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 700 000	0	1 098	62 542	1 636 360	0	0	0	0	1 636 360	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 700 000	0	1 098	62 542	1 636 360	0	0	0	0	1 636 360	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej	rozd. 60013	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 890 000	0	0	612 517	5 277 483	0	0	0	0	5 277 483	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	791 622	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	791 622	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	4 485 861	
	środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	4 485 861	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej	rozd. 60013	5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 000 000	0	975 925	4 973 169	50 906	0	0	0	0	50 906	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej	5 056 730		0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0			
III	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	70 000 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	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	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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.	<b>Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)</b>												WliT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	140 000 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	<b>POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		102 357 149	7 519 680	16 472 147	16 989 469	25 356 717	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	61 375 853	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		102 357 149	7 519 680	16 472 147	16 989 469	25 356 717	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	61 375 853	
	środkami z budżetu województwa		59 826 458	7 239 894	1 734 653	4 846 005	17 993 020	7 706 886	6 702 000	6 702 000	6 902 000	46 005 906	
	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	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	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	
środkami z funduszy celowych		10 511 464	0	10 511 464	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
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
	Wydanki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	
	środkii 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	
	środkii 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	
	środkii 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		
środkii 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
	Wydanki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	4 700 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	środkii 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	
środkii 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	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0		
środkii 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
	Wydanki ogółem, z tego:		11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270	
środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	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
	Wydanki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780	
	środkii 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	
środkii 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
	Wydanki ogółem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	
środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0		
39.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)												ZZDW
	Wydanki ogółem, z tego:		8 577 866	0	0	901 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 577 866	0	0	901 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133	
środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	8 577 866	0	0	901 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133		
40.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)*												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydanki 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	
	środkii z budżetu krajowego, 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	
środkii z budżetu województwa	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		

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:		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 625 334	0	0	1 625 334	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:	rozd. 60013	231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
43.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		477 459	0	0	170 789	306 670	0	0	0	0	306 670	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	477 459	0	0	170 789	306 670	0	0	0	0	306 670	
	środkami z budżetu województwa		477 459	0	0	170 789	306 670	0	0	0	0	306 670	

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	91 786	800 459	301 565	265 090	0				265 090	Wydział Rozwoju Regionalnego	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0				39 764		
	środkami z budżetu województwa		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0				39 764		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0				225 326		
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0				225 326		
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
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	91 786	800 459	301 565	265 090	0				265 090		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0				39 764		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0				39 764		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0				225 326		
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0				225 326		
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776							
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						

\* 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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		120 600 714	19 288 410	22 887 460	24 850 605	20 923 749	13 478 560	10 008 124	9 163 806	0	53 574 239	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		16 989 377	2 893 264	3 344 172	3 130 113	2 724 253	2 021 784	1 501 219	1 374 572	0	7 621 828	
	środki z budżetu województwa		10 996 816	1 972 847	1 638 406	1 613 155	1 544 444	1 507 665	1 360 063	1 360 236	0	5 772 408	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 992 561	920 417	1 705 766	1 516 958	1 179 809	514 119	141 156	14 336	0	1 849 420	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		103 611 337	16 395 146	19 543 288	21 720 492	18 199 496	11 456 776	8 506 905	7 789 234	0	45 952 411	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 611 337	16 395 146	19 543 288	21 720 492	18 199 496	11 456 776	8 506 905	7 789 234	0	45 952 411	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		109 603 899	17 255 775	22 284 742	22 589 645	19 048 876	11 970 896	8 648 061	7 805 904	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 992 561	915 569	1 711 782	1 515 440	1 179 809	514 119	1 41 156	14 686	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 992 561	915 569	1 711 782	1 515 440	1 179 809	514 119	141 156	14 686	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		103 611 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	17 869 067	11 456 777	8 506 905	7 791 218	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		103 611 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	17 869 067	11 456 777	8 506 905	7 791 218	0		
1.	<b>Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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.	<b>Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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.	<b>Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0				3 100 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0					
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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					
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440				967 080	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440					
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		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					
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 660 493	283 991	926 672	639 402	810 428	0	0	0	0	810 428	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 660 493	283 991	926 672	690 767	759 063	0					
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		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					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0					
dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0						
6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 553 351	0	753 355	799 996	0	0	0	0	0	0	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 530 051	0	796 748	733 303	0	0	0	0	0	0	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	2 204 699	1 788 588	0	0	0	3 993 287	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 433 899	528 521	1 153 830	751 549	0	0				0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		365 085	79 278	173 075	112 733	0	0				0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	182 542	39 639	86 537	56 366	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		182 542	39 639	86 537	56 366	0	0				0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0				0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 251 356	488 882	1 078 068	684 407	0	0					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		182 542	39 639	86 905	55 998	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	182 542	39 639	86 905	55 998	0	0					
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	2 068 814		449 243	991 162	628 409	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0						
9.	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 764 095	306 188	2 181 559	2 276 348	0	0				0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		714 614	45 928	327 234	341 452	0	0				0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	357 307	22 964	163 617	170 726	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		357 307	22 964	163 617	170 726	0	0				0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 049 481	260 260	1 854 325	1 934 896	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 049 481	260 260	1 854 325	1 934 896	0	0				0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 406 788	223 436	2 102 120	2 081 232	0	0					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		357 307	18 116	169 265	169 926	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	357 307	18 116	169 265	169 926	0	0					
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	4 049 481		205 320	1 932 855	1 911 306	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		4 049 481	205 320	1 932 855	1 911 306	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 2012-2017					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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0	2 153 343	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 840 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 237 741	877 620	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	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			
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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 008 291	0	1 682 880	2 325 411	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		3 407 047	0	1 430 448	1 976 599	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 407 047	0	1 430 448	1 976 599	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 008 292	0	1 783 051	2 225 241	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		3 407 048	0	1 530 619	1 876 429	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		3 407 048	0	1 530 619	1 876 429	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0	2 551 620	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	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			

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 2012-2017					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.	<b>Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>63 717 939</b>	<b>11 129 056</b>	<b>7 754 309</b>	<b>8 563 840</b>	<b>9 067 706</b>	<b>9 067 706</b>	<b>9 067 086</b>	<b>9 068 236</b>	<b>0</b>	<b>36 270 734</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 557 690</b>	<b>1 669 357</b>	<b>1 163 146</b>	<b>1 284 576</b>	<b>1 360 156</b>	<b>1 360 156</b>	<b>1 360 063</b>	<b>1 360 236</b>	<b>0</b>	<b>5 440 611</b>		
	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		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>54 160 249</b>	<b>9 459 699</b>	<b>6 591 163</b>	<b>7 279 264</b>	<b>7 707 550</b>	<b>7 707 550</b>	<b>7 707 023</b>	<b>7 708 000</b>	<b>0</b>	<b>30 830 123</b>		
	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		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>54 173 827</b>	<b>9 459 699</b>	<b>6 594 854</b>	<b>7 289 151</b>	<b>7 707 550</b>	<b>7 707 550</b>	<b>7 707 023</b>	<b>7 708 000</b>	<b>0</b>			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>13 578</b>	<b>0</b>	<b>3 691</b>	<b>9 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			<b>54 160 249</b>	<b>9 459 699</b>	<b>6 591 163</b>	<b>7 279 264</b>	<b>7 707 550</b>	<b>7 707 550</b>	<b>7 707 023</b>	<b>7 708 000</b>	<b>0</b>		
	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.	<b>Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)</b>												
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			<b>1 270 424</b>	<b>-</b>	<b>131 593</b>	<b>173 140</b>	<b>281 862</b>	<b>284 841</b>	<b>303 418</b>	<b>95 570</b>	<b>0</b>	<b>965 691</b>		
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>190 564</b>	<b>-</b>	<b>19 739</b>	<b>25 971</b>	<b>42 279</b>	<b>42 726</b>	<b>45 513</b>	<b>14 336</b>	<b>0</b>	<b>144 854</b>		
dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 15011	190 564	-	19 739	25 971	42 279	42 726	45 513	14 336	0	144 854		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>				<b>1 079 860</b>	<b>-</b>	<b>111 854</b>	<b>147 169</b>	<b>239 583</b>	<b>242 115</b>	<b>257 905</b>	<b>81 234</b>	<b>0</b>	<b>820 837</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			1 079 860	-	111 854	147 169	239 583	242 115	257 905	81 234	0	820 837		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>1 270 424</b>	<b>-</b>	<b>131 593</b>	<b>170 806</b>	<b>281 862</b>	<b>284 841</b>	<b>303 418</b>	<b>97 904</b>	<b>0</b>			
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>190 564</b>	<b>-</b>	<b>19 739</b>	<b>25 621</b>	<b>42 279</b>	<b>42 726</b>	<b>45 513</b>	<b>14 686</b>	<b>0</b>			
dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 15011	190 564	-	19 739	25 621	42 279	42 726	45 513	14 686	0			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			<b>1 079 860</b>	<b>-</b>	<b>111 854</b>	<b>145 185</b>	<b>239 583</b>	<b>242 115</b>	<b>257 905</b>	<b>83 218</b>	<b>0</b>			
dotacje celowe / płatności z UE		1 079 860	-	111 854	145 185	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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>303 767 054</b>	<b>14 075 581</b>	<b>92 524 061</b>	<b>117 683 651</b>	<b>35 594 512</b>	<b>38 925 249</b>	<b>4 964 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 053 954</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>187 425 541</b>	<b>14 075 581</b>	<b>40 839 359</b>	<b>65 815 001</b>	<b>24 859 647</b>	<b>36 871 953</b>	<b>4 964 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 053 954</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		73 942 922	2 441 524	22 790 450	35 069 302	4 270 750	9 129 896	241 000	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		70 625 619	11 634 057	18 048 909	20 535 699	12 018 897	8 147 057	241 000	0	0	20 406 954	
	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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>116 341 513</b>	<b>0</b>	<b>51 684 702</b>	<b>51 868 650</b>	<b>10 734 865</b>	<b>2 053 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>159 198 513</b>	<b>0</b>	<b>51 684 702</b>	<b>62 078 650</b>	<b>19 304 865</b>	<b>21 648 296</b>	<b>4 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>42 857 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 210 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>19 595 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>116 341 513</b>	<b>0</b>	<b>51 684 702</b>	<b>51 868 650</b>	<b>10 734 865</b>	<b>2 053 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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)												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>47 780 648</b>	<b>1 703 059</b>	<b>5 823 900</b>	<b>17 051 400</b>	<b>19 467 040</b>	<b>3 735 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 161 482</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>21 515 262</b>	<b>1 703 059</b>	<b>1 895 097</b>	<b>7 469 293</b>	<b>8 765 860</b>	<b>1 681 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 161 482</b>	
	środki własne jos		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	6 811 925	349 557				7 161 482	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 265 386</b>	<b>0</b>	<b>3 928 803</b>	<b>9 582 107</b>	<b>10 701 180</b>	<b>2 053 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296				x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>26 265 386</b>	<b>0</b>	<b>3 928 803</b>	<b>9 582 107</b>	<b>10 701 180</b>	<b>2 053 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 265 386</b>	<b>0</b>	<b>3 928 803</b>	<b>9 582 107</b>	<b>10 701 180</b>	<b>2 053 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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)												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>45 500 000</b>	<b>3 756 269</b>	<b>25 573 625</b>	<b>16 170 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>21 030 879</b>	<b>3 756 269</b>	<b>10 215 196</b>	<b>7 059 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środki własne jos		8 094 879	101 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>24 469 121</b>	<b>0</b>	<b>15 358 429</b>	<b>9 110 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>24 469 121</b>	<b>0</b>	<b>15 358 429</b>	<b>9 110 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>24 469 121</b>	<b>0</b>	<b>15 358 429</b>	<b>9 110 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0		Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

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

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 393 050	1 431 919	6 215 978	8 262 503	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 393 050	1 431 919	6 215 978	8 262 503	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	x
	środki z budżetu województwa	x	17 393 050	1 431 919	6 215 978	8 262 503	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	80141 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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	środki z budżetu województwa	80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu województwa	80146	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	80147	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	85410	1 200 380	534 425	553 126	112 829	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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		33 266 550	3 452	1 774 316	3 824 653	22 754 129	4 910 000	0	0	0	27 664 129	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		16 016 550	3 452	1 774 316	3 796 978	9 214 304	1 227 500	0	0	0	10 441 804	
	środki z budżetu województwa		16 016 550	3 452	1 774 316	3 796 978	9 214 304	1 227 500	0	0	0	10 441 804	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b (2009-2011)												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	Wydział Administracyjny
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 305 273	0	90 820	1 668 624	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	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 (2010-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 130 882	0	156 327	34 555	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	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	36 900	18 053 100	4 910 000	0	0	22 963 100		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	5 740 775		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	5 740 775		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	17 222 325		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	17 222 325		
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500						
7.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 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	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	0	-			

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:		142 560 104	11 083 797	23 929 365	16 792 929	21 918 554	24 476 850	23 087 571	21 271 038	0	90 754 013	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 117 234	30 110	168 234	217 569	249 738	201 724	163 136	86 723	0	701 321	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 117 234	30 110	168 234	217 569	249 738	201 724	163 136	86 723	0	701 321	
	środkami z budżetu UE, z tego:		141 442 870	11 053 687	23 761 131	16 575 360	21 668 816	24 275 126	22 924 435	21 184 315	0	90 052 692	
	dotacje celowe / płatności z UE		141 442 870	11 053 687	23 761 131	16 575 360	21 668 816	24 275 126	22 924 435	21 184 315	0	90 052 692	
	Dochody ogółem, z tego:		142 560 104	11 074 111	24 292 159	16 195 601	15 545 596	31 344 824	23 154 664	20 953 149	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 117 234	30 110	168 234	206 989	249 738	201 724	173 716	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 117 234	30 110	168 234	206 989	249 738	201 724	173 716	86 723	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		141 442 870	11 044 001	24 123 925	15 988 612	15 295 858	31 143 100	22 980 948	20 866 426	0		
dotacje celowe / płatności z UE		141 442 870	11 044 001	24 123 925	15 988 612	15 295 858	31 143 100	22 980 948	20 866 426	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:		5 580 727	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	3 745 782	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	Dochody ogółem, z tego:		5 580 727	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0			
dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 109 310	0	865 181	1 384 974	859 155	0	0	0	859 155		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		140 230	0	39 020	62 462	38 748	0	0	0	38 748		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	140 230	0	39 020	62 462	38 748					38 748	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			2 969 080	0	826 161	1 322 512	820 407	0	0	0	820 407	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 969 080	0	826 161	1 322 512	820 407	0	0	0	820 407		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 109 310	0	1 218 289	1 151 021	740 000	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		140 230	0	39 020	62 462	38 748	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	140 230	0	39 020	62 462	38 748						
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			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*
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718	
	w tym:												
	WOIRZL						10 843 396	13 211 200	13 475 424	13 744 932			
	WA						1 600 000	1 938 983	2 035 932	2 137 728			
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0			
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA												Wydział Współpracy Międzynarodowej
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		928 355	0	0	256 997	375 679	295 679	0	0	0	671 358	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		139 894	0	0	39 190	56 352	44 352	0	0	0	100 704	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	139 894	0	0	39 190	56 352	44 352	0	0	0	100 704	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			788 461	0	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		788 461	0	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	570 654	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		928 355	0	0	189 904	375 679	295 679	67 093	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		139 894	0	0	28 610	56 352	44 352	10 580	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	139 894	0	0	28 610	56 352	44 352	10 580	0	0	0		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			788 461	0	0	161 294	319 327	251 327	56 513	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		788 461	0	0	161 294	319 327	251 327	56 513	0	0	0		

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

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /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 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1													
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		117 597 149	856 449	3 806 319	9 351 282	42 796 491	53 684 917	7 101 691	0	0	40 930 607	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		53 721 691	856 449	3 464 391	8 421 319	15 915 923	22 328 033	2 735 576	0	0	40 930 607	
	środki własne jos (poza budżetem)		306 163	40 502	66 805	149 931	48 925	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	53 415 528	815 947	3 397 586	8 271 388	15 866 998	22 328 033	2 735 576	0	0	40 930 607	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		80 940 413	0	101 937	344 625	29 328 359	39 418 011	11 747 481	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0		
1.	<b>Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)</b>												
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
2.	<b>Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)</b>												
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		24 198 947	228 936	332 403	460 117	8 668 370	12 007 430	2 501 691	0	0	8 868 636	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		9 506 989	228 936	104 550	304 867	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	8 868 636	
	środki własne jos (poza budżetem)		197 038	38 936	48 235	109 867	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	8 868 636	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 031 587	0	0	0	6 786 406	9 502 003	2 743 178	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0		
3.	<b>Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wąłach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)</b>												
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /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 2012-2014	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		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	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	0	0		
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			
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	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301	
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)												Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	1 740 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	0	1 740 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	1 740 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	
8.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0	20 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0	20 000	
	środkii własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	109 125	1 566	18 570	40 064	48 925	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		135 154	0	0	115 154	20 000	0	0	0	0	20 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0		
środkii z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	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	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)												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	rozd. 92109	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:	X	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0			

**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 XVI/210/12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		255 107 145	14 449 815	43 810 561	73 295 342	61 276 703	50 959 244	8 084 928	2 647 579	582 973	123 551 427	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		119 709 960	5 317 203	25 407 118	35 635 400	27 666 241	23 575 175	1 510 337	372 688	225 798	53 350 239	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 848 319	0	3 485 554	15 783 014	9 326 695	4 944 895	1 308 161	0	0	15 579 751	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 556 561	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	25 094 136	
	środki z funduszy		33 305 080	0	12 573 020	8 055 708	6 171 412	5 704 278	202 176	372 688	225 798	12 676 352	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		135 397 185	9 132 612	18 403 443	37 659 942	33 610 462	27 384 069	6 574 591	2 274 891	357 175	70 201 188	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 335 936	0	3 485 554	37 030 693	31 967 958	26 927 247	3 924 484	0	0	62 819 689	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	0	0	629 249	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 381 499	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		255 107 145	14 449 815	43 810 561	79 906 631	55 937 672	50 502 422	7 838 044	2 436 202	225 798		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		119 709 960	5 317 203	25 407 118	36 559 532	26 742 109	23 575 175	1 510 337	372 688	225 798		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 848 319	0	3 485 554	16 707 146	8 402 563	4 944 895	1 308 161	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 556 561	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	0	
	środki z funduszy		33 305 080	0	12 573 020	8 055 708	6 171 412	5 704 278	202 176	372 688	225 798		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		135 397 185	9 132 612	18 403 443	43 347 099	29 195 563	26 927 247	6 327 707	2 063 514	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		103 335 936	0	3 485 554	39 803 088	29 195 563	26 927 247	3 924 484	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	0	0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0	0	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0			1 313 708	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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			1 313 708	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		11 332 254	-	4 987 801,00	5 030 745	1 313 708	0	0				
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 332 254	-	#####	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)												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976				12 960 204	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988				6 480 102	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988				6 480 102	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988				6 480 102	
	dotacje celowe / płatności z UE	01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988				6 480 102	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976					
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					
	dotacje celowe / płatności z UE	01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					

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
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		29 728 738	-	4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 364 314				8 677 212	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157				4 338 606	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157				4 338 606	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157				4 338 606	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157				4 338 606	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		29 728 738	-	4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 364 314					
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157					
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157					
dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 528	8 358 235	2 656 449	1 682 157						
4.	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2014)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 674 910	-	-	5 630 738	8 696 527	5 115 000	5 232 645	0	0	19 044 172	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 168 727	-	-	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	4 761 043	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 168 727	-	-	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	4 761 043	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		18 506 183	-	-	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 506 183	-	-	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 674 910	-	-	9 327 265	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 168 727	-	-	2 331 816	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 168 727	-	-	2 331 816	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		18 506 183	-	-	6 995 449	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		18 506 183	-	-	6 995 449	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0			
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 856 802	0	0	0	61 856 802	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 138 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 138 951	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 717 851	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 717 851	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889							0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 856 802	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 293 000	19 424 851	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	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 Urzędzeń 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:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		10 610 182		7 585 219	3 024 963							
	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:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		10 610 182		7 585 219	3 024 963							
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	4 495 281	4 013 056	2 852 283	2 647 579	582 973	14 591 172	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798	7 209 673	
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798	7 209 673	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 381 499	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 381 499	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	2 852 777	3 556 234	2 605 399	2 436 202	225 798		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		
8.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		5 108 156	-	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	5 108 156	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 108 156	-	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	5 108 156	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	955 185	-	-	-	461 134	494 051				955 185	
	środkami z funduszy		4 152 971	-	-	-	2 004 927	2 148 044				4 152 971	
	Dochody ogółem, z tego:		5 108 156	-	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 108 156	-	-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	955 185	-	-	-	461 134	494 051					
	środkami z funduszy		4 152 971	-	-	-	2 004 927	2 148 044					

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
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>38 067 895</b>	<b>7 540 784</b>	<b>3 816 633</b>	<b>4 928 750</b>	<b>7 958 300</b>	<b>11 223 428</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>21 781 728</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>10 282 545</b>	<b>1 922 357</b>	<b>1 041 972</b>	<b>1 371 488</b>	<b>2 198 300</b>	<b>3 098 428</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>5 946 728</b>	
	środki z budżetu województwa		2 181 837	1 303 666	105 016	185 427	198 300	389 428	0	0	0	587 728	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 654	0	0	186 654	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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>27 785 350</b>	<b>5 618 427</b>	<b>2 774 661</b>	<b>3 557 262</b>	<b>5 760 000</b>	<b>8 125 000</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>15 835 000</b>	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 474 040	0	0	559 040	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>37 189 724</b>	<b>2 080 302</b>	<b>5 527 089</b>	<b>7 268 333</b>	<b>8 880 000</b>	<b>10 834 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 404 374</b>	<b>618 691</b>	<b>1 390 824</b>	<b>1 755 859</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 709 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 654	0	0	186 654	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		
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>27 785 350</b>	<b>1 461 611</b>	<b>4 136 265</b>	<b>5 512 474</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 125 000</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 474 040	0	0	559 040	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		
	środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	0	0	0		
	<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>31 537 057</b>	<b>7 509 446</b>	<b>3 392 535</b>	<b>4 153 348</b>	<b>6 458 300</b>	<b>10 023 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 481 728</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 548 314</b>	<b>1 914 523</b>	<b>916 937</b>	<b>1 155 126</b>	<b>1 763 300</b>	<b>2 798 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561 728</b>	
	środki z budżetu województwa		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 988 743</b>	<b>5 594 923</b>	<b>2 475 598</b>	<b>2 998 222</b>	<b>4 695 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 920 000</b>	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816								0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 831 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000				11 920 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>30 701 886</b>	<b>2 048 964</b>	<b>5 116 283</b>	<b>6 522 639</b>	<b>7 380 000</b>	<b>9 634 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 713 143</b>	<b>610 857</b>	<b>1 279 081</b>	<b>1 569 205</b>	<b>1 845 000</b>	<b>2 409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000					
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000						
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 988 743</b>	<b>1 438 107</b>	<b>3 837 202</b>	<b>4 953 434</b>	<b>5 535 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 831 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000					
	środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000						
1.		rozdz. 01041											Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		rozdz. 01041											

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.	Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V (2009-2015) w tym zakupy inwestycyjne	rozdz. 05011											Wydział Rolnictwa i Rybacktwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 530 838</b>	<b>31 338</b>	<b>424 098</b>	<b>775 402</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 300 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 734 231</b>	<b>7 834</b>	<b>125 035</b>	<b>216 362</b>	<b>435 000</b>	<b>300 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>1 385 000</b>	
	środki z budżetu województwa		43 000		13 292	29 708						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 654			186 654	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		119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 796 607</b>	<b>23 504</b>	<b>299 063</b>	<b>559 040</b>	<b>1 065 000</b>	<b>900 000</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>3 915 000</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 474 040			559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000		3 915 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne						18 000					18 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>6 487 838</b>	<b>31 338</b>	<b>410 806</b>	<b>745 694</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 691 231</b>	<b>7 834</b>	<b>111 743</b>	<b>186 654</b>	<b>435 000</b>	<b>300 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 654			186 654	435 000	300 000	325 000	325 000			
	w tym na zakupy inwestycyjne						12 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 796 607</b>	<b>23 504</b>	<b>299 063</b>	<b>559 040</b>	<b>1 065 000</b>	<b>900 000</b>	<b>975 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 474 040			559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000			
	w tym na zakupy inwestycyjne						18 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0		

**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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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.	<b>Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)</b>												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	WEIS
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 407 163	0	0	75 250	590 209	536 704	205 000			1 331 913	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		211 074	0	0	11 288	88 531	80 505	30 750			199 786	
	środki z budżetu województwa		211 074	0	0	11 288	88 531	80 505	30 750			199 786	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 196 089	0	0	63 962	501 678	456 199	174 250			1 132 127	
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	63 962	501 678	456 199	174 250			1 132 127	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 196 089	0	0	1 291	120 000	330 000	444 798	300 000			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 196 089	0	0	1 291	120 000	330 000	444 798	300 000			
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 291	120 000	330 000	444 798	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	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		607 163	0	0	75 250	360 209	171 704				531 913	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		91 074	0	0	11 288	54 031	25 755				79 786	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	91 074	0	0	11 288	54 031	25 755				79 786	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		516 089	0	0	63 962	306 178	145 949				452 127	
	środki z Unii Europejskiej		516 089	0	0	63 962	306 178	145 949				452 127	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		516 089	0	0	1 291	100 000	250 000	164 798				
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		516 089	0	0	1 291	100 000	250 000	164 798				
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 63003	516 089	0	0	1 291	100 000	250 000	164 798				
	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)											
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			800 000	0	0	0	230 000	365 000	205 000			800 000	
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>			120 000	0	0	0	34 500	54 750	30 750			120 000	
środki z budżetu województwa		rodz. 63003	120 000	0	0	0	34 500	54 750	30 750			120 000	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			680 000	0	0	0	195 500	310 250	174 250			680 000	
środki z Unii Europejskiej			680 000	0	0	0	195 500	310 250	174 250			680 000	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000			
środki z Unii Europejskiej	rodz. 63003	680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000				