

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 zobowiązań na lata 2012-2016
					w latach 2012 - 2016						
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	84 075 682	335 745 730	418 095 243	405 035 207	243 615 873	108 033 934	49 349 579	8 667 623	1 652 618 870	709 689 843
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	71 248 434	128 102 240	214 857 272	169 990 556	116 951 948	59 665 285	27 074 688	8 310 448	796 200 870	364 606 734
	środki z budżetu województwa	46 525 318	39 123 465	46 459 902	73 251 020	FAŁSZ	26 068 232	13 158 250	8 084 650	252 670 837	120 562 152
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	12 450 004	21 446 495	28 807 087	27 885 895	33 560 943	4 807 193	0	0	128 957 617	66 254 031
	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	23 812 336	29 915 439	11 083 911	7 293 750	0	114 026 504	72 105 436
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	3 695 620	X
	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	5 716 552	6 088 925	2 000 000	2 000 000	0	0	25 613 988	10 088 925
	środki z funduszy	0	17 522 270	0	6 171 412	26 416 778	13 440 712	6 622 688	225 798	70 399 658	52 877 388
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	75 031 000	17 624 666
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	12 827 248	207 643 490	203 237 971	235 044 651	126 663 925	48 368 649	22 274 891	357 175	856 418 000	345 083 109
	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	3 694 636	140 205 141	145 513 542	185 407 643	86 479 326	36 589 404	20 000 000	0	617 889 692	328 476 373
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 769 267	39 727 777	9 129 138	0	0	191 303 829	X
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 944 038	269 851 084	334 563 193	220 717 975	84 049 781	35 979 952	225 798	1 235 061 422	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 596 989	61 081 530	110 906 748	77 011 062	78 339 920	31 537 262	13 916 438	225 798	378 615 747	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	32 065 896	22 888 204	29 915 439	11 083 911	7 293 750	0	114 026 504	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	3 695 620	
	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	6 088 925	2 800 000	2 000 000	0	0	28 558 988	
	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	10 989 744	9 687 675	0	0	22 441 994	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	9 132 612	213 862 508	158 944 336	257 552 131	142 378 055	52 512 519	22 063 514	0	856 445 675	
	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	38 769 267	39 727 777	9 129 138	0	0	191 303 829	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	208 733 881	98 378 778	40 980 158	20 000 000	0	617 917 367	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 656	261 203 773	330 883 065	361 944 186	192 652 334	97 076 121	49 349 579	8 667 623	1 383 370 336	709 689 843
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 259 336	217 858 139	295 791 847	178 884 332	73 332 968	35 979 952	225 798	1 040 061 973	X

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
					w latach						
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	38 004 777	51 433 917	25 239 550	52 014 097	52 620 786	35 600 695	32 364 844	0	287 278 666	172 600 422
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 859 499	4 674 447	4 777 334	5 366 173	5 838 227	2 170 105	1 880 795	0	29 566 580	15 255 300
	środki z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 856 746	1 871 224	1 978 384	1 390 813	1 360 236	0	13 611 175	6 600 657
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 929 949	1 450 843	779 292	520 559	0	9 426 351	4 680 643
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054	3 974 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	33 145 278	46 759 470	20 462 216	46 647 924	46 782 559	33 430 590	30 484 049	0	257 712 086	157 345 122
	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	17 143 702	41 225 920	39 101 360	33 256 340	30 484 049	0	231 964 623	144 067 669
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 517 707	57 786 779	34 549 698	30 989 053	0	296 691 650	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 564 370	3 270 840	3 478 288	3 774 949	3 859 843	789 872	520 909	0	17 259 071	
	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	1 929 949	1 450 843	789 872	520 909	0	9 426 351	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054	X
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	28 845 818	48 833 150	42 855 947	40 742 758	53 926 936	33 759 826	30 468 144	0	279 432 579	
	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	34 531 835	45 967 160	33 315 028	30 168 144	0	253 685 116	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	38 004 777	51 433 917	25 239 550	52 014 097	52 620 786	35 600 695	32 364 844	0	287 278 666	172 600 422
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 517 707	57 786 779	34 549 698	30 989 053	0	296 691 650	X

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		901 590 766	16 961 466	172 992 423	211 716 862	240 158 459	121 605 842	79 702 000	46 702 000	6 902 000	495 070 301	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		388 367 420	13 266 830	35 437 078	98 131 778	90 386 471	65 654 469	47 037 080	26 702 000	6 902 000	236 682 020	
	środki z budżetu województwa		199 984 932	8 792 947	16 169 171	29 405 421	62 737 716	36 751 195	26 068 232	13 158 250	6 902 000	145 617 393	
	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		19 588 988	3 923 747	5 884 764	5 716 552	4 063 925	0	0	0	0	4 063 925	
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	4 949 250	FALSZ	0	20 712 500	13 238 536	6 250 000	0	40 201 036	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	17 624 666	
	środki z budżetu UE, z tego:		513 223 346	3 694 636	137 555 345	113 585 084	149 771 9 88	55 951 373	32 664 920	20 000 000	0	258 388 281	
	środki 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	3 694 636	136 719 587	108 482 849	140 546 751	55 951 373	32 664 920	20 000 000	0	249 163 044	
	Dochody ogółem, z tego:		702 405 834	279 786	179 346 838	127 521 178	216 274 367	94 114 666	51 325 249	33 543 750	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		189 182 488	279 786	35 572 475	63 916 886	39 607 675	21 992 341	14 269 575	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		20 388 988	279 786	9 528 725	5 716 552	4 063 925	800 000	0	0	0		
	środki 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	7 648 591	725 825	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		513 223 346	0	143 774 363	63 604 292	176 666 692	72 122 325	37 055 674	20 000 000	0		
	środki 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	166 617 709	67 850 825	37 055 674	20 000 000	0		
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		640 543 617	9 441 786	155 537 031	193 574 477	203 097 617	65 892 706	13 000 000	0	0	281 990 323	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		212 483 501	5 747 150	18 817 444	85 091 628	62 550 866	2 9 941 333	10 335 080	0	0	102 827 279	
	środki z budżetu województwa		120 707 740	1 553 053	14 287 031	23 659 021	42 265 808	29 044 309	9 898 518	0	0	81 208 635	
	dotacje celowe od innych jst		16 744 761	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 993 978	0	0	0	0	3 993 978	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	17 624 666	
	środki z budżetu UE, z tego:		428 060 116	3 694 636	136 719 587	108 482 849	140 546 751	35 951 373	2 664 920	0	0	179 163 044	
	dotacje celowe / płatności z UE		428 060 116	3 694 636	136 719 587	108 482 849	140 546 751	35 951 373	2 664 920	0	0	179 163 044	
	Dochody ogółem, z tego:		520 635 877	0	150 808 594	113 134 681	192 611 687	56 299 416	7 781 499	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		92 575 761	0	7 034 231	50 373 136	25 993 978	8 448 591	72 5 825	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		17 544 761	0	7 034 231	5 716 552	3 993 978	800 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		428 060 116	0	143 774 363	62 761 545	166 617 709	47 850 825	7 055 674	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		428 060 116	0	143 774 363	62 761 545	166 617 709	47 850 825	7 055 674	0	0		
1.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	WIIT w ramach IPI RPO
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	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.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 782 278	186 148	298 000	9 153 556	15 144 574	0	0	0	0	15 144 574	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 191 139	186 148	298 000	8 788 764	3 918 227	0	0	0	0	3 918 227		
	Środki z budżetu województwa		1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 591 139	186 148	298 000	8 788 764	2 318 227	0	0	0	0	2 318 227		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	11 226 347		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	11 226 347		
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 768 575	14 095 475	2 318 228	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 591 139	0	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 323 278	237 756	155 936	15 520 493	13 409 093	0	0	0	0	13 409 093	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 859 671	118 878	77 968	8 399 467	6 263 358	0	0	0	0	6 263 358		
	Środki z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	14 463 606	118 878	77 968	8 289 467	5 977 293	0	0	0	0	5 977 293		
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	86 065		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 463 607	118 878	77 968	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	7 145 735		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 463 607	118 878	77 968	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	7 145 735		
	Dochody ogółem, z tego:		29 123 278	0	0	11 587 261	12 979 829	4 556 188	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 659 671	0	0	8 596 313	1 507 170	4 556 188	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	14 463 606	0	0	8 486 313	1 421 105	4 556 188	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:		14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0			
4.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 475 704	83 204	290 875	9 539 830	3 561 795	0	0	0	0	3 561 795		
	Środki 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	rozd. 60013	12 375 704	83 204	290 875	9 526 484	2 475 141	0	0	0	0	2 475 141		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	7 613 784		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	7 613 784		
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 050	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0			
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		41 874 600	106 483	561 530	13 168 067	28 038 520	0	0	0	0	28 038 520	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 995 696	39 227	141 910	6 694 839	5 119 720	0	0	0	0	5 119 720		
	Środki z budżetu województwa		4 463 384	23 116	41 387	1 065 648	3 333 233	0	0	0	0	3 333 233		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 157 712	16 111	100 523	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	1 411 887		
	dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	374 600		
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	22 918 800		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	22 918 800		
	Dochody ogółem, z tego:		37 411 216	0	0	7 901 349	29 509 867	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 532 312	0	0	4 171 661	3 360 651	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 247 329	298 818	403 163	25 085 017	13 460 331	0	0	0	0	13 460 331	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 796 990	156 078	201 581	17 447 268	1 992 063	0	0	0	0	1 992 063		
	środkami z budżetu województwa		313 338	13 338	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	19 450 339	142 740	201 581	17 447 268	1 658 750	0	0	0	0	1 658 750		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	33 313		
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 450 339	142 740	201 582	7 637 749	11 468 268	0	0	0	0	11 468 268		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	142 740	201 582	7 637 749	11 468 268	0	0	0	0	11 468 268		
	Dochody ogółem, z tego:		38 933 991	0	0	17 447 268	21 486 723	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 483 652	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	19 450 339	0	0	17 447 268	2 003 071	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		19 450 339	0	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	0	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0			
7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	342 392	8 517 618	8 624 990	0	0	0	0	8 624 990	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	6 033 194	2 788 110	0	0	0	0	2 788 110		
	środkami z budżetu województwa		515 437	15 437	0	480	499 520	0	0	0	0	499 520		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	8 492 500	0	171 196	6 032 714	2 288 590	0	0	0	0	2 288 590		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	5 836 880		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	5 836 880		
	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	rozd. 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 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 800 000	123 795	0	64 525	3 900 000	26 711 680	13 000 000	0	0	43 611 680	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		34 643 501	105 142	0	51 298	2 916 030	21 235 951	10 335 080	0	0	34 487 061		
	środkami z budżetu województwa		33 143 501	102 087	0	49 131	2 754 838	20 338 927	9 898 518	0	0	32 992 283		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	1 500 000	3 055	0	2 167	161 192	897 024	436 562	0	0	1 494 778		
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	9 124 619		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	9 124 619		
	Dochody ogółem, z tego:		10 656 499	0	0	0	0	5 500 000	5 156 499	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	0	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	1 500 000	0	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		9 156 499	0	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	0	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0			
9.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 361 102	141 084	10 123 831	12 642 562	453 625	0	0	0	0	453 625	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	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	rozd. 60013	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:		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:	rozd. 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			

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 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	8 990 461	5 926 760	67 076	0	0	0	0	67 076	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	67 076	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 198	67 076	0	0	0	0	67 076	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	
	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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	8 555 851		0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851		0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0		
11.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	190 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	
12.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	35 210	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	
13.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 848 624	9 261 206	40 000	0	0	0	0	40 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 053 913	3 700 139	4 265 231	3 048 543	40 000	0	0	0	0	40 000	
	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		19 768 515	0	10 418 487	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	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		

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 m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	999 978	1 108 388	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	17 541 829	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	0	0	0	0	4 581 956	
	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			1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	16 905 717	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	19 200 000		0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE			19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0		
15.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	0	0	0	15 653 349	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	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		
16.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
Środki z budżetu UE, z tego:	6 233 624		0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE			6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0		
17.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	4 500 000	16 105 600	0	0	0	20 605 600	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	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			

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.	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	16 203 306	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 900 000	0	0	2 000 000	6 900 000	0	0	0	0	6 900 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	9 303 306	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	9 303 306	
	Dochody ogółem, z tego:		19 700 000	0	0	2 000 000	13 500 000	4 200 000	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	13 400 000		0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0		
19.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osii II RPO (2008-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	15 681 535	7 474 157	0	0	0	23 155 692	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	3 400 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	3 400 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	19 755 692	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	19 755 692	
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0		
20.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osii II RPO (2007-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		15 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 000	10 981 166	0	0	0	14 981 166	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	3 883 805	
	środkii 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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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		
21.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osii II RPO (2007-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		14 600 000	48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	8 572 326	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	8 372 326	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	8 372 326	
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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		
22.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440	
	środkii z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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		

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
	Wydatki ogółem, z tego:		14 400 000	45 820	355 124	1 946 750	12 052 306	0	0	0	0	12 052 306	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 100 000	37 954	0	0	1 062 046	0	0	0	0	1 062 046	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 100 000	37 954	0	0	1 062 046	0	0	0	0	1 062 046	
	środki z budżetu UE, z tego:			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	
	Dochody ogółem, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0		
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
	Wydatki ogółem, z tego:		5 928 386	6 266	366 000	50 020	5 506 100	0	0	0	0	5 506 100	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	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	
	środki z budżetu UE, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	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	
	środki z budżetu UE, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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
	Wydatki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 209	5 714 900	3 758 500	0	0	0	0	3 758 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:			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	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	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
	Wydatki ogółem, z tego:		5 275 000	0	664 247	2 657 940	1 952 813	0	0	0	0	1 952 813	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	906 734	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	906 734	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		6 703 648	405 690	5 993 461	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 690 000	0	983 245	6 002 630	11 704 125	0	0	0	0	11 704 125	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		6 800 000	0	7 320	416 944	6 375 736	0	0	0	0	6 375 736	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		5 890 000	0	0	612 517	5 277 483	0	0	0	0	5 277 483	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	50 906	0	0	0	0	50 906	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	
Środki z Unii Europejskiej	5 056 730		0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0			
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	70 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Środki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	39 488 536	
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki 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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)												WliT
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	140 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500	
	Środki 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki 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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
IV	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE												
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki 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	
	Środki z funduszy celowych		10 511 464	0	4 949 250	4 849 714	0	712 500	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0	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	
Środki 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)												WliT
	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)												WliT
	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 (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)	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)												WliT
	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		
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
	Wydatki ogółem, z tego:		125 600 714	19 288 410	22 887 460	3 130 113	21 393 749	16 378 560	11 008 124	9 793 806	0	58 574 239	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 739 377	2 893 264	3 344 172	3 130 113	2 794 753	2 456 784	1 651 219	1 469 072	0	8 371 828	
	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		6 742 561	920 417	1 705 766	1 516 958	1 250 309	949 119	291 156	108 836	0	2 599 420	
	środki z budżetu UE, z tego:		107 861 337	16 395 146	19 543 288	FAŁSZ	18 598 996	13 921 776	9 356 905	8 324 734	0	50 202 411	
	dotacje celowe / płatności z UE		107 861 337	16 395 146	19 543 288	FAŁSZ	18 598 996	13 921 776	9 356 905	8 324 734	0	50 202 411	
	Dochody ogółem, z tego:		114 603 899	17 255 775	22 284 742	22 589 645	19 518 876	14 870 896	9 648 061	8 435 904	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 742 561	915 569	1 711 782	1 515 440	1 250 309	949 119	2 91 156	109 186	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 742 561	915 569	1 711 782	1 515 440	1 250 309	949 119	291 156	109 186	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		107 861 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 268 567	13 921 777	9 356 905	8 326 718	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		107 861 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 268 567	13 921 777	9 356 905	8 326 718	0		
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
2.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007 2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0				3 100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0				465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0				465 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0				2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0				2 635 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	75862	8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	rozd. 85395											Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000	5 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500	750 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500	750 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500	4 250 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500	4 250 000		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			
dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500					
5.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	rozd. 75071											Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440		967 080			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416		145 062			
	Środki z budżetu województwa		0	0		0	0	0		0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416		145 062			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024		822 018			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024		822 018			
	Dochody ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					
	dotacje celowe z budżetu państwa		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					
Środki z budżetu UE, z tego:	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024							
dotacje celowe / płatności z UE	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024							
6.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	rozd. 85395											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	639 402	810 428	0	0	0	810 428		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	121 563		
	dotacje celowe z budżetu państwa		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	121 563		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	688 865		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	688 865		
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	690 767	759 063	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0							
Środki z budżetu UE, z tego:	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0							
dotacje celowe / płatności z UE	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0							

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.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 553 351	0	753 355	799 996	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		233 003	0	113 003	120 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 15013	23 300	0	11 300	12 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 530 051	0	796 748	733 303	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	1 320 348		0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	1 320 348	0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	2 204 699	1 788 588	0	0	0	3 993 287	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0	598 992	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295	
	dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295		
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	9 246 094		2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	0		
9.	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		2 433 899	528 521	1 153 830	751 549	0	0				0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		365 085	79 278	173 075	112 733	0	0				0	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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		
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 356	488 882	1 078 068	684 407	0	0				0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		182 542	39 639	86 905	55 998	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	182 542	39 639	86 905	55 998	0	0				0	
środkami z budżetu UE, z tego:	2 068 814		449 243	991 162	628 409	0	0				0		
dotacje celowe / płatności z UE	2 068 814	449 243	991 162	628 409	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
10.	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		4 764 095	306 188	2 181 559	2 276 348	0	0				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		714 614	45 928	327 234	341 452	0	0				0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		4 406 788	223 436	2 102 120	2 081 232	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		357 307	18 116	169 265	169 926	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	357 307	18 116	169 265	169 926							
środki z budżetu UE, z tego:	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								
11.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0	2 153 343	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	189 355	133 648	0	0	0	323 003	
	środki z budżetu województwa	rozd.	73 722	4 370	18 806	18 245	18 936	13 365	0	0	0	32 301	
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	290 702	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0	1 830 340	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0	1 830 340	
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 237 741	877 620	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	4 177 448		247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0			
12.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki , Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 008 291	0	1 682 880	2 325 411	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		4 008 292	0	1 783 051	2 225 241	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	601 244	0	252 432	348 812	0	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		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			

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.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0	2 551 620	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	3 82 743	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	382 743	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877	
	Dochody ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0			
14.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		63 717 939	11 129 056	7 754 309	8 563 840	9 067 706	9 067 706	9 067 086	9 068 236	0	36 270 734	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 557 690	1 669 357	1 163 146	1 284 576	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	5 440 611	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 544 112	1 669 357	1 159 455	1 274 689	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	5 440 611	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	Dochody ogółem, z tego:		54 173 827	9 459 699	6 594 854	7 289 151	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0			
dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0			
15.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		1 270 424	-	131 593	173 140	281 862	284 841	303 418	95 570	0	965 691	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		190 564	-	19 739	25 971	42 279	42 726	45 513	14 336	0	144 854	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	190 564	-	19 739	25 971	42 279	42 726	45 513	14 336	0	144 854	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 079 860	-	111 854	147 169	239 583	242 115	257 905	81 234	0	820 837	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 079 860	-	111 854	147 169	239 583	242 115	257 905	81 234	0	820 837	
	Dochody ogółem, z tego:		1 270 424	-	131 593	170 806	281 862	284 841	303 418	97 904	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		190 564	-	19 739	25 621	42 279	42 726	45 513	14 686	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	190 564	-	19 739	25 621	42 279	42 726	45 513	14 686	0			
Środki z budżetu UE, z tego:		1 079 860	-	111 854	145 185	239 583	242 115	257 905	83 218	0			
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
	Wydatki ogółem, z tego:		303 767 054	14 075 581	92 524 061	115 538 651	35 594 512	38 925 249	4 964 000	0	0	53 053 954	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	14 075 581	40 839 359	63 670 001	24 859 647	36 871 953	4 964 000	0	0	53 053 954	
	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	FAŁSZ	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 025 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		159 198 513	0	51 684 702	62 078 650	19 304 865	21 648 296	4 482 000	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	0	0	0	7 161 482	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	0	7 161 482	
	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	rozd. 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
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296				x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296					
2.	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 500 000	3 756 269	25 573 625	16 170 106	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	3 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jos		8 094 879	101 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0		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
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	3 182 472	0	0		3 104 472		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	3 148 787	0	0		3 104 472		
	środków własnych		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0		x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	3 104 472	0	0		3 104 472		
	środków z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0		x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0		x		
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0					
4.	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)												Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		59 487 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0	0		
	środków własnych		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0			
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)												SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	12 945 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 788 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	12 945 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 788 000	
	środków własnych		13 408 500	0	637 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	2 102 500	7 797 500	241 000	0	0	10 141 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	26 622 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 025 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0		

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		37 091 998	1 431 919	6 215 978	8 262 503	308 316	11 509 316	8 181 316	0	1 182 650	6 399 120	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 005 140	1 431 919	6 215 978	8 262 503	302 079	5 191 719	3 418 292	0	1 182 650	6 399 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	x	3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	x	x
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470					3 085 853	1 830 617	0	0	4 916 470	
	środki z budżetu województwa		17 393 050	1 431 919	6 215 978	8 262 503	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858			FAŁSZ	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				8 316	10 534 926	7 839 853	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				2 079	4 217 329	3 076 829	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	0	
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)												Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80141 85410	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II												Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130 85410	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		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
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	

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
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)												I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	Wydanki ogółem, z tego:		1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu województwa	85410	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
7.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)												Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydanki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	8 316	11 509 316	8 181 316	0	0	4 916 470	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	2 079	5 191 719	3 418 292	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	rozd.	3 695 620	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470					3 085 853	1 830 617			4 916 470	
	środkii z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	8 316	10 534 926	7 839 853	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	2 079	4 217 329	3 076 829	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675				
	środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0		2 111 463	1 489 154	0	0	x	
	środkii z budżetu UE, z tego:	X	11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	11 086 858		0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0			

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													
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	FALSZ	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		82 716 835	0	101 937	344 625	29 470 473	40 235 165	12 564 635	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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)	x	18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		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.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 198 947	228 936	332 403	460 117	8 668 370	12 007 430	2 501 691	0	0	8 868 636	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		19 031 587	0	0	0	6 786 406	9 502 003	2 743 178	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0		
3.	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	22 948 353	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	22 948 353		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	22 948 353		
	środki z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	0	101 937	220 330	20 893 471	27 078 874	6 167 169	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	0		
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	12 725 326		101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0			
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301		
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000	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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki 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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	1 740 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki 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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0	20 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0	20 000		
	środki 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		
	środki 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	0		
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	0	x		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
9	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	rozd. 92109											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0	3 832 317	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		7 944 105	0	0	0	635 529	3 654 288	3 654 288	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0			

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

###

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

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 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
	Wydatki ogółem, z tego:		255 107 145	14 449 815	43 810 561	65 239 634	61 276 703	50 959 244	8 084 928	2 647 579	582 973	123 551 427	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 438 645	5 317 203	25 407 118	27 579 692	28 313 132	23 656 969	1 510 337	372 688	225 798	54 078 924	
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 577 004	0	3 485 554	15 783 014	9 973 586	5 026 689	1 308 161	0	0	16 308 436	
	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	FALSZ	6 171 412	5 704 278	202 176	372 688	225 798	12 676 352	
	środki z budżetu UE, z tego:		134 668 500	9 132 612	18 403 443	37 659 942	32 963 571	27 302 275	6 574 591	2 274 891	357 175	69 472 503	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 607 251	0	3 485 554	37 030 693	31 321 067	26 845 453	3 924 484	0	0	62 091 004	
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 438 645	5 317 203	25 407 118	36 559 532	27 389 000	23 656 969	1 510 337	372 688	225 798		
	dotacje celowe z budżetu państwa		35 577 004	0	3 485 554	16 707 146	9 049 454	5 026 689	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		
	środki z budżetu UE, z tego:		134 668 500	9 132 612	18 403 443	43 347 099	28 548 672	26 845 453	6 327 707	2 063 514	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		102 607 251	0	3 485 554	39 803 088	28 548 672	26 845 453	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)												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0			1 313 708	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0			1 313 708	
	środki z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0			1 313 708	Wydział Ochrony Środowiska
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				
	środki z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976				12 960 204	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988				6 480 102	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988				6 480 102	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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					
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					
	dotacje celowe / płatności z UE		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
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 364 314				8 677 212	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951				5 067 291	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951				5 067 291	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363				3 609 921	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363				3 609 921	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 364 314					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363					
dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363						
4.	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2014)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		24 674 910	-	-	5 630 738	8 696 527	5 115 000	5 232 645	0	0	19 044 172	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		24 674 910	-	-	9 327 265	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 856 802	0	0	0	61 856 802	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	31 856 802	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
Środki z budżetu UE, z tego:		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				
	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
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
	Wydatki ogółem, z tego:		38 085 313	7 540 784	3 816 633	4 939 693	7 959 531	11 228 672	1 300 000	1 300 000	0	21 788 203	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 285 157	1 922 357	1 041 972	1 373 129	2 198 485	3 099 214	325 000	325 000	0	5 947 699	
	środki z budżetu województwa		2 184 449	1 303 666	105 016	187 068	198 485	390 214	0	0	0	588 699	
	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	
	środki z budżetu UE, z tego:		27 800 156	5 618 427	2 774 661	3 566 564	5 761 046	8 129 458	975 000	975 000	0	15 840 504	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 488 846	0	0	568 342	1 066 046	904 458	975 000	975 000	0	3 920 504	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 154 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	11 920 000	
	Dochody ogółem, z tego:		37 204 530	2 080 302	5 527 089	7 268 333	8 890 348	10 836 283	1 302 175	1 300 000	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 404 374	618 691	1 390 824	1 755 859	2 280 000	2 709 000	325 000	325 000	0		
	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		
	środki z budżetu UE, z tego:		27 800 156	1 461 611	4 136 265	5 512 474	6 610 348	8 127 283	977 175	975 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 488 846	0	0	559 040	1 075 348	902 283	977 175	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		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		31 537 057	7 509 446	3 392 535	4 153 348	6 458 300	10 023 428	0	0	0	16 481 728	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 548 314	1 914 523	916 937	1 155 126	1 763 300	2 798 428	0	0	0	4 561 728	
	środki z budżetu województwa		2 138 837	1 303 666	91 724	155 719	198 300	389 428				587 728	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000				3 974 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		22 988 743	5 594 923	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	11 920 000	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816								0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 831 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000				11 920 000	
	Dochody ogółem, z tego:		30 701 886	2 048 964	5 116 283	6 522 639	7 380 000	9 634 000	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 713 143	610 857	1 279 081	1 569 205	1 845 000	2 409 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000					
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000						
	środki z budżetu UE, z tego:		22 988 743	1 438 107	3 837 202	4 953 434	5 535 000	7 225 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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.		rozd. 01041											Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		rozd. 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
	Wydatki ogółem, z tego:		6 530 838	31 338	424 098	775 402	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 734 231	7 834	125 035	216 362	435 000	300 000	325 000	325 000	0	1 385 000	
	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	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 796 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	3 915 000	
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		6 487 838	31 338	410 806	745 694	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 691 231	7 834	111 743	186 654	435 000	300 000	325 000	325 000	0		
	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		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 796 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0		
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				
3.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)	rozdz. 75095											Wydział Rolnictwa i Rybacktwa
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	6 475		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	971	
	środki z budżetu województwa		2 612			1 641	185	786	0	0	0	971	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	5 504	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			9 302	1 046	4 458				5 504	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	14 806				10 348	2 283	2 175						

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
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	x
	środki z budżetu województwa	x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
1.	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		52 260 000	36 297 000	14 964 000	FAŁSZ	999 000	0	0	0	0	999 000	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 163	0	0	75 250	590 209	536 704	205 000			1 331 913	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	120 000	330 000	444 798	300 000			
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Wydatki ogółem, z tego:		607 163	0	0	75 250	360 209	171 704				531 913		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	środki z budżetu UE, z tego:		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		
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	100 000	250 000	164 798					
	środki z budżetu UE, z tego:		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)												
Wydatki ogółem, z tego:			800 000	0	0	0	230 000	365 000	205 000			800 000		
środki z budżetu krajowego, z tego:			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		
środki z budżetu UE, z tego:			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		
Dochody ogółem, z tego:			680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000				
środki z budżetu UE, z tego:			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					