

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		33 266 550	3 452	1 774 316	3 824 653	22 754 129	4 910 000	0	0	0	27 664 129	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 016 550	3 452	1 774 316	3 796 978	9 214 304	1 227 500	0	0	0	10 441 804	
	środki z budżetu województwa		16 016 550	3 452	1 774 316	3 796 978	9 214 304	1 227 500	0	0	0	10 441 804	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	17 222 325	x
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	Wydział Administracyjny
	środki z budżetu krajowego, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 305 273	0	90 820	1 668 624	545 829	0	0	0	0	545 829	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)												Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	18 053 100	4 910 000	0	0	22 963 100		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	5 740 775		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	5 740 775		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	17 222 325		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	17 222 325		
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0			
7.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	3 160		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	3 160		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	3 160		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	-		

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:		142 447 068	11 083 797	23 929 365	16 792 929	21 805 518	24 476 850	23 087 571	21 271 038	0	90 640 977	Wydział Zarządzania RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 112 136	30 110	168 234	217 569	244 640	201 724	163 136	86 723	0	696 223	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 112 136	30 110	168 234	217 569	244 640	201 724	163 136	86 723	0	696 223	
	środkami z budżetu UE, z tego:		141 334 932	11 053 687	23 761 131	16 575 360	21 560 878	24 275 126	22 924 435	21 184 315	0	89 944 754	
	dotacje celowe / płatności z UE		141 334 932	11 053 687	23 761 131	16 575 360	21 560 878	24 275 126	22 924 435	21 184 315	0	89 944 754	
	Dochody ogółem, z tego:		142 447 068	11 074 111	24 292 159	16 195 601	15 432 560	31 344 824	23 154 664	20 953 149	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 112 136	30 110	168 234	206 989	244 640	201 724	173 716	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 112 136	30 110	168 234	206 989	244 640	201 724	173 716	86 723	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		141 334 932	11 044 001	24 123 925	15 988 612	15 187 920	31 143 100	22 980 948	20 866 426	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		141 334 932	11 044 001	24 123 925	15 988 612	15 187 920	31 143 100	22 980 948	20 866 426	0		
1.	Główny Punkt Informatyczny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)												Wydział Zarządzania RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		5 580 727	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	3 745 782	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	Dochody ogółem, z tego:		5 580 727	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Kompleksowy program wspierania Kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)												Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogółem, z tego:		2 996 274	0	865 181	1 384 974	746 119	0	0	0	746 119		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	33 650		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	135 132	0	39 020	62 462	33 650				33 650		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 861 142	0	826 161	1 322 512	712 469	0	0	0	712 469		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 861 142	0	826 161	1 322 512	712 469	0	0	0	712 469		
	Dochody ogółem, z tego:		2 996 274	0	1 218 289	1 151 021	626 964	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	135 132	0	39 020	62 462	33 650				0		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 314	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 314				0			
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)												Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Administracyjny*, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Wydatki ogółem, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718	
	dotacje celowe / płatności z UE		132 941 712	10 883 066	22 202 753	14 378 175	19 652 803	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	85 477 718	
	w tym:												
	WOIRZL						10 843 396	13 211 200	13 475 424	13 744 932			
	WA						1 600 000	1 938 983	2 035 932	2 137 728			
	Dochody ogółem, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0			
dotacje celowe / płatności z UE		132 941 712	10 873 380	22 212 439	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0			
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)												Wydział Współpracy Międzynarodowej
	Wydatki ogółem, z tego:		928 355	0	0	256 997	375 679	295 679	0	0	0	671 358	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		139 894	0	0	39 190	56 352	44 352	0	0	0	100 704	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	139 894	0	0	39 190	56 352	44 352	0	0	0	100 704	
	środki z budżetu UE, z tego:		788 461	0	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	570 654	
	dotacje celowe / płatności z UE		788 461	0	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	570 654	
	Dochody ogółem, z tego:		928 355	0	0	189 904	375 679	295 679	67 093	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		139 894	0	0	28 610	56 352	44 352	10 580	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	139 894	0	0	28 610	56 352	44 352	10 580	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		788 461	0	0	161 294	319 327	251 327	56 513	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		788 461	0	0	161 294	319 327	251 327	56 513	0	0			

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