

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 2012-2017
					w latach 2012 - 2017							
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:	84 075 682	336 087 658	433 979 008	401 513 855	274 925 718	112 000 674	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 712 262 737	754 285 613
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	71 248 434	128 102 240	229 907 694	170 705 768	151 328 445	62 144 989	27 202 041	11 047 155	5 260 379	856 947 144	410 332 586
	środki z budżetu województwa	46 525 318	39 123 465	46 459 902	71 964 311	37 978 695	26 068 232	13 158 250	8 084 650	5 000 000	294 362 823	162 254 138
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	12 450 004	21 446 495	28 807 087	30 185 895	31 260 943	4 807 193	0	0	0	128 957 617	66 254 031
	środki własne jos (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 219 233	4 289 675	9 129 896	241 000	0	0	0	74 219 085	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	31 141 764	22 562 336	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	110 189 593	68 268 525
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	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	12 645 178	0	0	0	0	51 275 737	24 813 312
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	6 118 925	2 000 000	2 000 000	0	0	0	27 788 988	10 118 925
	środki z funduszy	0	17 522 270	12 905 422	7 120 412	26 675 614	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	91 426 681	60 998 989
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	0	75 031 000	17 624 666
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	12 827 248	207 985 418	204 071 314	230 808 087	123 597 273	49 855 685	22 425 399	3 606 012	139 157	855 315 593	3 43 953 027
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 520 011	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	33 554 630	26 987 388
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	24 050 501	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 694 636	140 205 141	145 541 217	181 657 643	82 643 076	32 664 920	20 000 000	0	0	606 406 633	316 965 639
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	52 026 630	52 798 613	37 630 433	39 723 396	9 124 757	0	0	0	191 303 829	X
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 944 038	269 851 084	334 959 233	215 575 146	86 752 880	36 107 305	4 785 540	260 379	1 237 965 206	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 596 989	61 081 530	110 906 748	76 742 983	77 037 722	34 016 966	14 043 791	2 962 505	260 379	382 649 613	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	32 065 896	21 638 204	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	110 189 593	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0	0	51 275 737	
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	6 118 925	2 800 000	2 000 000	0	0	0	28 588 988	
	środki z funduszy	0	31 323 020	14 305 708	13 370 412	12 213 114	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	91 426 681	X
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 442 308	10 989 744	9 687 675	0	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	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	9 132 612	213 862 508	158 944 336	258 216 250	138 537 424	52 735 914	22 063 514	1 823 035	0	855 315 593	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	24 050 501	
	środki z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	14 454 339	4 271 500	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	33 554 630	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 778 030	39 723 396	9 124 756	0	0	0	191 303 829	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	204 983 881	94 542 528	37 055 674	20 000 000	0	0	606 406 633	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 656	261 203 773	345 961 162	359 588 747	223 968 020	101 048 703	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 443 044 203	754 285 613
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 259 336	217 858 139	296 176 203	173 747 344	76 041 910	36 107 305	4 785 540	260 379	1 042 965 757	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 2012-2017
					w latach 2012 - 2017							
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:	38 004 777	51 656 884	46 967 193	52 029 725	55 134 462	35 249 558	31 528 444	0	0	310 571 043	173 942 189
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 859 499	4 674 447	4 778 408	5 337 048	6 078 532	2 328 282	1 746 147	0	0	29 802 363	15 490 009
	środki z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 857 820	1 843 437	2 215 689	1 548 990	1 225 588	0	0	13 845 296	6 833 704
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 928 611	1 453 843	779 292	520 559	0	0	9 428 013	4 682 305
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	6 529 054	3 974 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	33 145 278	46 982 437	42 188 785	46 692 677	49 055 930	32 921 276	29 782 297	0	0	280 768 680	158 452 180
	środki z budżetu województwa	4 156 816	0	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	0	19 154 494	11 920 000
	środki z Unii Europejskiej	78 018	680 390	320 292	423 591	759 612	174 250	0	0	0	2 436 153	1 357 453
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	38 870 271	41 574 086	41 071 318	32 747 026	29 782 297	0	0	255 021 217	145 174 727
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 326 957	46 334 235	44 446 682	58 878 169	35 497 427	30 135 756	0	0	298 029 414	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 564 370	3 270 840	3 478 288	3 773 611	3 862 843	789 872	520 909	0	0	17 260 733	
	środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	1 303 666	
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	1 909 083	1 928 611	1 453 843	789 872	520 909	0	0	9 428 013	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	6 529 054	X
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	28 845 818	49 056 117	42 855 947	40 673 071	55 015 326	3 470 755	29 614 847	0	0	280 768 681	
	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	0	19 154 494	
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 868	1 491 723	736 876	466 898	300 000	0	0	6 592 969	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	37 621 857	34 486 348	47 053 450	34 240 657	29 314 847	0	0	255 021 218	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	38 004 777	51 656 884	46 967 193	52 029 725	55 134 462	35 249 558	31 528 444	0	0	310 571 043	173 942 189
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 326 957	46 334 235	44 446 682	58 878 169	35 497 427	30 135 756	0	0	298 029 414	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		905 394 922	16 961 466	172 992 423	216 566 576	238 962 615	121 605 842	79 702 000	46 702 000	6 902 000	5 000 000	493 874 457	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		392 171 576	13 266 830	35 437 078	102 981 492	89 190 627	65 654 469	47 037 080	26 702 000	6 902 000	5 000 000	235 486 176	
	Środki z budżetu województwa		203 789 088	8 792 947	16 169 171	29 405 421	61 541 872	36 751 195	26 068 232	13 158 250	6 902 000	5 000 000	144 421 549	
	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	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	0	4 063 925	
	Środki z funduszy celowych		50 000 000	0	4 949 250	4 849 714	0	20 712 500	13 238 536	6 250 000	0	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	0	17 624 666	
	Środki z budżetu UE, z tego:		513 223 346	3 694 636	137 555 345	113 585 084	149 771 988	55 951 373	32 664 920	20 000 000	0	0	258 388 281	
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	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	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	0	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	0	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	0	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	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	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	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	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	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	0	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	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	2 941 333	10 335 080	0	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	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	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	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	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	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	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 575 761	0	7 034 231	50 373 136	25 993 978	8 448 591	725 825	0	0	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	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	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	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	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	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	0	WiiT w ramach IPI RPO
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	122 430 000	0	122 430 000	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		25 182 278	186 148	298 000	9 153 556	15 544 574	0	0	0	0	0	15 544 574	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 591 139	186 148	298 000	8 788 764	4 318 227	0	0	0	0	0	4 318 227	
	Środki z budżetu województwa		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	186 148	298 000	8 788 764	2 318 227	0	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	0	11 226 347	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	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	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	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139			6 768 575	2 504 336	2 318 228						
Środki z budżetu UE, z tego:	11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		29 323 278	237 756	155 936	15 520 493	13 409 093	0	0	0	0	13 409 093		
	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	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 463 606	118 878	77 968	8 289 467	5 977 293	0	0	0	0	0	5 977 293	
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	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	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	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	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	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 463 606	0	0	8 486 313	1 421 105	4 556 188	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst	196 065	0	0	110 000	86 065	0	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	0			
dotacje celowe / płatności z UE	14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	0			
4.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		25 851 409	166 409	581 750	13 927 671	11 175 579	0	0	0	0	11 175 579		
	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	0	1 086 654	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	9 526 484	2 475 141	0	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	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	0	7 613 784	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 050	0	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	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	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	0			
dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0			
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		41 874 600	106 483	561 530	13 168 067	28 038 520	0	0	0	0	28 038 520		
	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	0	3 333 233	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	0	1 411 887	
	dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	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	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	0	22 918 800	
	Dochody ogółem, z tego:		37 411 216	0	0	7 901 349	29 509 867	0	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	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst	374 600	0	0	0	374 600	0	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	0			
dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osii RPO (2007-2012)	rozdz. 60013												KONTRAKT ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		39 247 329	298 818	403 163	25 085 017	13 460 331	0	0	0	0	0	13 460 331	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 796 990	156 078	201 581	17 447 268	1 992 063	0	0	0	0	0	1 992 063	
	Środki z budżetu województwa		313 338	13 338	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 450 339	142 740	201 581	17 447 268	1 658 750	0	0	0	0	0	1 658 750	
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	33 313	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 450 339	142 740	201 582	7 637 749	11 468 268	0	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	0	11 468 268	
	Dochody ogółem, z tego:		38 933 991	0	0	17 447 268	21 486 723	0	0	0	0	0		
	Środki 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	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				
Środki 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 Osii RPO (2008-2012)	rozdz. 60013												KONTRAKT ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	342 392	8 517 618	8 624 990	0	0	0	0	8 624 990		
	Środki 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		
	Środki z budżetu województwa		515 437	15 437	0	480	499 520	0	0	0	0	499 520		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	171 196	6 032 714	2 288 590	0	0	0	0	2 288 590		
	Środki 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		
	Środki 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		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0				
8.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osii RPO (2007-2014)	rozdz. 60013												KONTRAKT ZZDW / WIIT w ramach RPO
	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		
	Środki 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		
	Środki 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		1 500 000	3 055	0	2 167	161 192	897 024	436 562	0	0	1 494 778		
	Środki 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		
	Środki 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		1 500 000	0	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0		
Środki 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 Lędzin - Cerkwica w ramach Osii RPO WZ (2008-2012)	rozdz. 60013												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		23 361 102	141 084	10 123 831	12 642 562	453 625	0	0	0	0	453 625		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481		
	Środki z budżetu województwa		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	25 144		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	25 144		
	Dochody ogółem, z tego:		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	8 990 461	5 926 760	67 076	0	0	0	0	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	0	67 076	
	środki z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 198	67 076	0	0	0	0	0	67 076	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	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	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	0	
środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	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	0		
11.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	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	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	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0		
12.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	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	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	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0		
13.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 848 624	9 261 206	40 000	0	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	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	0	40 000	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 768 515	0	10 418 487	6 981 085	2 368 943	0	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	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	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	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	999 978	1 108 388	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	0	17 541 829	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	0	0	0	0	0	4 581 956	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 700 000	249 995	277 097	1 590 952	4 581 956	0	0	0	0	0	4 581 956	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000			1 000 000	0	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	0	12 959 873	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	12 959 873	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 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	0			
dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000		0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0			
15.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	0	0	0	0	15 653 349	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	978 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	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	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	0	14 675 349	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0			
16.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	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	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 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	0			
dotacje celowe / płatności z UE	6 233 624		0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0			
17.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	4 500 000	16 105 600	0	0	0	0	20 605 600	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	0	7 242 723	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	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	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	0	13 362 877	
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18.	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	0	16 203 306	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 900 000	0	0	2 000 000	6 900 000	0	0	0	0	0	6 900 000		
	środki z budżetu województwa		3 400 000			0	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	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	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			
	środki 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			
środki 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 Osi II RPO (2008-2013)														
	Wydatki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	15 681 535	7 474 157	0	0	0	0	23 155 692	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	3 400 000		
	środki z budżetu województwa		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	3 400 000		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	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	0	19 755 692		
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0			
	20.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)													
Wydatki ogółem, z tego:			15 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 000	10 981 166	0	0	0	0	14 981 166		ZZDW / WIIT w ramach RPO
środki z budżetu krajowego, z tego:			4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	3 883 805		
środki z budżetu województwa			4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	3 883 805		
środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 60013	11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	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	0	11 097 361		
Dochody ogółem, z tego:			11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 75861	11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE			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 Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		14 600 000	48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	0	8 572 326	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
	środki z budżetu województwa		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	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	0	8 372 326		
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		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 Osi II RPO (2008-2012)													
Wydatki ogółem, z tego:			3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440		ZZDW / WIIT w ramach RPO
środki z budżetu krajowego, z tego:			3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440		
środki z budżetu województwa		rozd. 60013	3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440		
środki z budżetu UE, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 100 000	45 820	355 124	1 946 750	12 752 306	0	0	0	0	0	12 752 306	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	1 762 046	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	1 762 046	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	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	0	0	10 990 260	
	Dochody ogółem, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0		
24.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	4 406 100	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	4 406 100	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	4 406 100	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 209	5 714 900	3 758 500	0	0	0	0	0	3 758 500	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	1 378 811	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	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	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	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	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 275 000	0	664 247	2 657 940	1 952 813	0	0	0	0	0	1 952 813	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	1 046 079	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	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	0	906 734	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	0	906 734	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0			
29.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		6 703 648	405 690	5 993 461	254 497	50 000	0	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	0	50 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 947 762	108 028	1 535 237	254 497	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	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	rozdz. 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:		18 505 000	0	983 245	6 002 630	11 519 125	0	0	0	0	0	11 519 125	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	2 293 888	
	Środki z budżetu województwa		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	2 293 888	
	Środki z budżetu UE, w tego:		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	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	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:		6 615 000	0	7 320	416 944	6 190 736	0	0	0	0	0	6 190 736	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	1 451 360	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	1 451 360	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	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	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:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0			
Środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0			
31.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		5 890 000	0	0	612 517	5 277 483	0	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	0	791 622	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	883 500	0	0	91 878	791 622	0	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	0	4 485 861	
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	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:	rozdz. 60013	5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0			
Środki z Unii Europejskiej		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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
32.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	rozd. 60013												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	0	50 906		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	0		50 906
	Środki z budżetu województwa		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	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	0		0
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	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	0		0
Środki z budżetu UE, z tego:	5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z Unii Europejskiej	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	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	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	0	70 000 000		
	Środki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	15 923 964		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	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	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	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	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	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	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	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	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0			
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	rozd. 60001												WIIT	
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	140 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0		70 000 000
	Środki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0		15 923 964
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0		14 587 500
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0		39 488 536
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0		70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0		70 000 000
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	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	6 250 000	0	0				
Środki z budżetu UE, z tego:	70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0				
IV	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE														
	Wydatki ogółem, z tego:		106 346 305	7 519 680	16 472 147	16 989 469	24 345 873	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	60 365 009		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		106 346 305	7 519 680	16 472 147	16 989 469	24 345 873	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	60 365 009		
	Środki z budżetu województwa		63 815 614	7 239 894	1 734 653	4 846 005	16 982 176	7 706 886	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	44 995 062		
	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	14 587 500		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	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	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	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	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	0		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych		10 511 464	0	10 511 464	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	0	0	WiIT
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	9 798 964	0	0	0	0	0	0	0	0		
35.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000			0	2 706 250	1 993 750					4 700 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500			0	7 293 750	7 293 750					14 587 500	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500			0	7 293 750	7 293 750							
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	10 030 270	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	10 030 270	
Środki z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)	rozd. 60013	10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	10 030 270	ZZDW	
37.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	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	0	69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0		
38.	Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW	
39.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 376 022	0	0	901 733	663 153	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	0	7 474 289	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 376 022	0	0	901 733	663 153	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	0	7 474 289	
Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 376 022	0	0	901 733	663 153	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	0	7 474 289	ZZDW	
40.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)*													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	27 510 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	27 510 000	
Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	36 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	27 510 000	Wydział Rozwoju Regionalnego	

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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		1 625 334	0	0	1 625 334	0	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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		231 400	0	228 400	3 000	0	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:		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	
	środki z budżetu województwa		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
1	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	91 786	800 459	301 565	265 090	0					265 090	Wydział Rozwoju Regionalnego
	środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0					39 764	
	środki z budżetu województwa		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0					39 764	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0					225 326	
	środki 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						
	środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	środki 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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0					39 764	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0					39 764	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0					225 326	
	środki 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						
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776							
	środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						

* w latach 2018 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 40 zostanie przekazana kwota 9.200.000 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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		126 210 611	19 288 410	22 887 460	24 850 605	21 346 924	17 190 577	11 750 477	8 896 158	0		59 184 136	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 830 861	2 893 264	3 344 172	3 130 113	2 793 415	2 572 901	1 762 572	1 334 424	0		8 463 312	
	środki z budżetu województwa		11 089 638	1 972 847	1 638 406	1 613 155	1 544 444	1 623 782	1 471 416	1 225 588	0		5 865 230	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 741 223	920 417	1 705 766	1 516 958	1 248 971	949 119	291 156	108 836	0		2 598 082	
	środki z budżetu UE, z tego:		108 379 750	16 395 146	19 543 288	21 720 492	18 553 509	14 617 676	9 987 905	7 561 734	0		50 720 824	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 379 750	16 395 146	19 543 288	21 720 492	18 553 509	14 617 676	9 987 905	7 561 734	0		50 720 824	
	Dochody ogółem, z tego:		115 120 974	17 255 775	22 284 742	22 589 645	19 472 051	15 566 796	10 279 061	7 672 904	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 741 223	915 569	1 711 782	1 515 440	1 248 971	949 119	291 156	109 186	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 741 223	915 569	1 711 782	1 515 440	1 248 971	949 119	291 156	109 186	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		108 379 751	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 223 080	14 617 677	9 987 905	7 563 718	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		108 379 751	16 340 206	20 572 960	21 074 205	18 223 080	14 617 677	9 987 905	7 563 718	0	0		
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		2 762 056	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		2 762 056	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		2 762 056	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	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:	rozd.	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:	rozd.	1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		x	
	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	rozd.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					465 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	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	rozd.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					x	
	środki z budżetu UE, z tego:		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						

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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					x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500					x	
	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							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								x
	dotacje celowe z budżetu państwa		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416								x
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:		2 620 975	283 991	926 672	639 402	770 910	0	0	0	0		770 910			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0				115 636	
	dotacje celowe z budżetu państwa		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0				115 636	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0				655 274	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0				655 274	
	Dochody ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	690 767	719 545	0								
	środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0								x
	dotacje celowe z budżetu państwa		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0								x
	środki z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	594 856	603 909	0								
dotacje celowe / płatności z UE	2 227 828	241 392	787 671	594 856	603 909	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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		233 003	0	113 003	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	23 300	0	11 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 320 348	0	640 352	679 996	0	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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		209 703	0	101 703	108 000	0	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	0	
środki z budżetu UE, z tego:	1 320 348		0	695 045	625 303	0	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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0	598 992		
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	299 496		
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	299 496		
	środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295		
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0	0		
	środki 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		
środki z budżetu UE, z tego:	9 246 094		2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	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			
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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		365 085	79 278	173 075	112 733	0	0				0		
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	182 542	39 639	86 537	56 366	0	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		182 542	39 639	86 537	56 366	0	0				0		
	środki 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		
	środki 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		
środki 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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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. 15013	357 307	22 964	163 617	170 726	0	0					0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		357 307	22 964	163 617	170 726							0		
	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							x
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	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. 85395	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				x
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	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. 85395	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. 75862	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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	382 743		
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	382 743		
	środkami 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			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0			
	środkami 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:		64 336 761	11 129 056	7 754 309	8 563 840	9 067 706	9 841 823	9 809 439	8 170 588	0	36 889 556		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85332	9 650 512	1 669 357	1 163 146	1 284 576	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	5 533 433		
	środkami z budżetu województwa		9 636 934	1 669 357	1 159 455	1 274 689	1 360 156	1 476 273	1 471 416	1 225 588	0	5 533 433		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0	31 356 123		
	dotacje celowe / płatności z UE		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0	31 356 123		
	Dochody ogółem, z tego:		54 699 827	9 459 699	6 594 854	7 289 151	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	54 686 249		9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0				
dotacje celowe / płatności z UE		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	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:		1 301 017	-	131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	95 570	0	996 284		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 15011	195 153	-	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	149 443		
	dotacje celowe z budżetu państwa		195 153	-	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	149 443		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 105 864	-	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	846 841		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	-	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	846 841		
	Dochody ogółem, z tego:		1 301 017	-	131 593	170 806	312 455	284 841	303 418	97 904	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 15011	195 153	-	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	195 153		-	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0				
środkami z budżetu UE, z tego:	1 105 864		-	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0				
dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	-	111 854	145 185	265 587	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		303 767 054	14 075 581	92 524 061	117 683 651	38 794 512	35 725 249	4 964 000	0	0	0	53 083 954	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	14 075 581	40 839 359	65 815 001	28 059 647	33 671 953	4 964 000	0	0	0	53 083 954	
	środki własne jos (poza budżetem)		73 912 922	2 441 524	22 790 450	35 069 302	4 240 750	9 129 896	241 000	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		70 625 619	11 634 057	18 048 909	20 535 699	15 218 897	4 947 057	241 000	0	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	0	26 622 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	6 055 000	
	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	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	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		159 228 513	0	51 684 702	62 078 650	19 334 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	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	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	x	
	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	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	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem różkowym 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	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	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	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	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	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	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0		
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	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	0	
	środki własne jos		8 094 879	101 672	3 691 722	4 301 485	0	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	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	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	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	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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		
	Środki 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		
	Środki własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	3 104 472	0	0				3 104 472		
	Środki 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				x
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0				x
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		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0			0		
	Środki własne jos		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0					x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0					0		
	Środki 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					x		
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0				x
Środki z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0			x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438										
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2009-2014)													SPS ZOZ ZDROJE Szczecin	
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0		42 818 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0		42 818 000		
	Środki własne jos		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000				x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000				10 141 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000					26 622 000		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000					6 055 000		
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0				x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0				x
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000							
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000							

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.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		37 091 998	1 431 919	6 215 978	8 262 503	320 000	11 503 475	8 175 473	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	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650		6 399 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	x	3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	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				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 869	3 075 368	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0			
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	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	

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.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)													I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	85410	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	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
	Wydatki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	20 000	11 503 475	8 175 473	0	0	0	4 916 470	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	5 000	5 190 259	3 416 831	0	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	rozd.	3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470					3 085 853	1 830 617				4 916 470	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214					
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0		2 111 463	1 489 154	0	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:	X	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	0		

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		33 175 685	3 452	1 774 316	3 824 653	22 663 264	4 910 000	0	0	0	0	27 573 264	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 925 685	3 452	1 774 316	3 796 978	9 123 439	1 227 500	0	0	0	0	10 350 939	
	środki z budżetu województwa		15 925 685	3 452	1 774 316	3 796 978	9 123 439	1 227 500	0	0	0	0	10 350 939	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	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	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	0	17 222 325	x
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	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	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	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	0	Wydział Administracyjny
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	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	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	0	295 200	Wydział Administracyjny
	środki z budżetu krajowego, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	295 200	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	295 200	0	0	0	295 200	0	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:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
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	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	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	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	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	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	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)	rozd. 60052												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	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0			5 740 775	
	środków z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0			5 740 775	
	środków 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)	rozd. 75861												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0		3 160		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0		3 160		
7.	środków z budżetu województwa	rozd. 70005	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	3 160	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środków 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:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0				

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

6.	Wydatki ogółem, z tego:		142 467 068	11 083 797	24 152 332	16 792 929	22 053 218	25 370 589	21 681 917	21 332 286	0	0	90 438 010	Wydział Zarządzania RPO
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	217 569	244 640	204 724	163 136	86 723	0	0	699 223	
	środków z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 136	30 110	168 234	217 569	244 640	204 724	163 136	86 723	0	0	699 223	
	środków z budżetu UE, z tego:		141 351 932	11 053 687	23 984 098	16 575 360	21 808 578	25 165 865	21 518 781	21 245 563	0	0	89 738 787	
	dotacje celowe / płatności z UE		141 351 932	11 053 687	23 984 098	16 575 360	21 808 578	25 165 865	21 518 781	21 245 563	0	0	89 738 787	
	Dochody ogółem, z tego:		142 467 068	11 074 111	24 515 126	16 195 601	15 432 560	31 364 824	23 154 664	20 730 182	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 612	15 187 920	31 160 100	22 980 948	20 643 459	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	rozd. 75018												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	0	3 745 782	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	561 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	561 869	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	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	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	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0		
1.	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 612	15 187 920	31 160 100	22 980 948	20 643 459	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)														
	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							x	
	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									
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	0		85 254 751		
	środki z budżetu UE, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	0		85 254 751		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	0		85 254 751		
	w tym: WOIRZL						8 632 823	15 514 265	13 475 424	13 744 932					
	Dochody ogółem, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 152 033	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 152 033	0			x	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 152 033	0					
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)														
	Wydatki ogółem, z tego:		948 355	0	0	256 997	375 679	315 679	0	0	0		691 358		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0		103 704		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0		103 704		
	środki z budżetu UE, z tego:			805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0		587 654	
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0		587 654		
	Dochody ogółem, z tego:		948 355	0	0	189 904	375 679	315 679	67 093	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0			x		
środki z budżetu UE, z tego:			805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0					

* WOIRZL jest realizatorem PT RPO do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		117 597 149	856 449	3 806 319	9 351 282	41 896 491	54 584 917	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	15 015 923	23 228 033	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	14 966 998	23 228 033	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	929 963	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)		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:	x	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)		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0		x	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2009 - 2013)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	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		
	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			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	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				
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				
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	81 301			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	81 301			
dotacja z budżetu województwa dla jos	7 000 000		0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	81 301				
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0			
dotacja z budżetu województwa dla jos	380 892		0	66 984	313 908	0	0	0	0	0				
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)												Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 900 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 900 000		
dotacja z budżetu województwa dla jos	2 900 000		0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 900 000			
8.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	20 000			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	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	x			
	dotacja z budżetu województwa dla jos		135 154	0	0	115 154	20 000	0	0	0	20 000			
	środki z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	x			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	x			
	Dochody ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0		3 832 317	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0		3 832 317	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0		3 832 317	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		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:	X	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	6 167 683		0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0				

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

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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		257 980 929	14 449 815	43 810 561	73 295 342	57 877 973	46 596 235	12 057 510	2 925 440	6 568 517	399 536	126 425 211	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		124 442 511	5 317 203	25 407 118	35 635 400	28 012 132	22 356 231	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	58 082 790	
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 740 093	0	3 485 554	15 783 014	8 723 586	3 747 939	0	0	0	0	12 471 525	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0	0	24 813 312	
	środki z funduszy		41 426 681	0	12 573 020	8 055 708	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	20 797 953	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		133 538 418	9 132 612	18 403 443	37 659 942	29 865 841	24 240 004	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	68 342 421	
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	37 030 693	27 571 067	23 009 203	0	0	0	0	50 580 270	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 294 774	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	17 762 151	
	Dochody ogółem, z tego:		257 980 929	14 449 815	43 810 561	79 906 631	56 292 028	45 365 434	10 546 986	2 563 555	4 785 540	260 379		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		124 442 511	5 317 203	25 407 118	36 559 532	27 088 000	22 356 231	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379		
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 740 093	0	3 485 554	16 707 146	7 799 454	3 747 939	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0	0		
	środki z funduszy		41 426 681	0	12 573 020	8 055 708	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379		
	środki na wkład własny krajowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		133 538 418	9 132 612	18 403 443	43 347 099	29 204 028	23 009 203	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	39 803 088	24 798 672	23 009 203	0	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		18 391 400	0	0	3 544 011	4 405 356	0	6 555 484	2 063 514	1 823 035	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	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				1 313 708	
	środki z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				1 313 708	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0					
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				x	
	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	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					6 480 102	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					6 480 102	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	01008	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						
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988					x	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 Urzędzeń 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	rozd.	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					5 067 291	
	środki z budżetu UE, z tego:	01008	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	rozd.	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951						
środki z budżetu UE, z tego:	01008	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.	Przeławkki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środek - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2012)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	5 630 738	3 696 527	0	0	0	0	0	3 696 527	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	924 132	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	924 132	
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	2 772 395	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	2 772 395	
	Dochody ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	9 327 265	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	2 331 816	-	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	05011	6 995 449	-	-	6 995 449	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	6 995 449	0	0	0	0	0	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 Urzędzeń 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	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	0	24 138 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	0	24 138 951	
	środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	0	37 717 851	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 293 000	19 424 851					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	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	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 293 000	19 424 851					0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889								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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	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	0	
	środkami z funduszy		10 610 182		7 585 219	3 024 963							0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	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	0	
środkami z funduszy		10 610 182		7 585 219	3 024 963								x	
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 697 859	3 118 514	2 905 266	2 384 195	485 338	14 591 172		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410	7 209 673		
	środkami z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410	7 209 673		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928	7 381 499		
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928	7 381 499		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
środkami z funduszy		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			x	
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 Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	3 606 362		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	3 606 362		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	-	-	-	461 134	213 227				674 361		
	środkami z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074				2 932 001		
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	-	-	-	461 134	213 227							
środkami z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074						x	
9.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	398 692	3 148 327	9 152 244	541 245	6 083 179	399 536	19 723 223	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środkami z funduszy		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	10 380 652	
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	10 380 652	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
środkami z funduszy		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379			
środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			
środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	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	0	588 699	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 654	0	0	186 654	435 000	300 000	325 000	325 000	0	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	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	0	15 840 504	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	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	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	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	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	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 571 654	0	0	186 654	435 000	300 000	325 000	325 000	0	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	0		
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	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	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 488 846	0	0	559 040	1 075 348	902 283	977 175	975 000	0	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	0		
	środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	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	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	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	0	11 920 000	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	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					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	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	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	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							

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 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V (2009-2015) w tym zakupy inwestycyjne	rozdz. 05011												Wydział Rolnictwa i Rybactwa	
	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			
	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			
	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	0	x		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 691 231	7 834	111 743	186 654	435 000	300 000	325 000	325 000	0	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							
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	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							
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 Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	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	0	x		
Środki z budżetu UE, z tego:	14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	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 2012-2017						Limity zobowiązań na lata 2012- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	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	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	0	999 000	
1.	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	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	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	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 2012-2017						Limity zobowiązań na lata 2012- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 164	0	0	75 251	233 252	893 661	205 000	0	0	0	1 331 913	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	199 786	
	środki z budżetu województwa		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	199 786	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	63 962	198 265	759 612	174 250	0	0	0	1 132 127	
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	63 962	198 265	759 612	174 250	0	0	0	1 132 127	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	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 2012-2017						Limity zobowiązań na lata 2012- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	75 251	120 269	411 644					531 913	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					79 786	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					79 786	
	środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					452 127	
	środki z Unii Europejskiej		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					452 127	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898					
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898					
środki z Unii Europejskiej			516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898					
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)													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	112 983	482 017	205 000				800 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				120 000	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				120 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250				680 000	
	środki z Unii Europejskiej		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250				680 000	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000				
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000				
środki z Unii Europejskiej			680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000				

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

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 2012-2017						Limity zobowiązań na lata 2012- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1														
1	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164				934 837	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskie go w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rozwoju Regionalnego
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				140 225	
	środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824	0	0		140 225	
	środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				794 612	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340	0	0		794 612	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
	środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0		x	
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015)													Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskie go w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164				934 837	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				140 225	
	środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				140 225	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				794 612	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				794 612	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x		

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FIN

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzys kane dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projek w latach 2012-2017				
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki ogółem, z tego:	23 891 601	200 330 837	272 909 349	290 547 815	157 398 941	85 057 510	42 925 440	6 568 517
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>11 064 353</i>	<i>44 372 049</i>	<i>121 636 648</i>	<i>97 370 161</i>	<i>73 525 064</i>	<i>44 326 582</i>	<i>20 500 041</i>	<i>2 962 505</i>
	środki z budżetu województwa	1 553 053	14 434 518	24 568 641	49 072 971	30 271 809	19 366 232	6 456 250	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	15 783 014	8 723 586	3 747 939	7 293 750	7 293 750	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0
	środki z funduszy	0	12 573 020	8 055 708	7 120 412	25 963 114	17 230 038	6 750 041	2 962 505
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0
	dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 993 978	0	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>12 827 248</i>	<i>155 958 788</i>	<i>151 272 701</i>	<i>193 177 654</i>	<i>83 873 877</i>	<i>40 730 928</i>	<i>22 425 399</i>	<i>3 606 012</i>
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 520 011	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012
	dotacje celowe / płatności z UE	3 694 636	140 205 141	145 541 217	181 657 643	82 643 076	32 664 920	20 000 000	0
	Dochody ogółem, z tego:	14 449 815	190 284 671	200 134 059	278 770 198	135 868 850	61 872 235	36 107 305	4 785 540
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>5 317 203</i>	<i>28 106 865</i>	<i>93 182 668</i>	<i>59 331 978</i>	<i>37 054 822</i>	<i>18 261 077</i>	<i>14 043 791</i>	<i>2 962 505</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	16 707 146	7 799 454	3 747 939	7 293 750	7 293 750	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 645 178	0	0	0
	środki z funduszy	0	8 238 536	14 305 708	13 370 412	12 213 114	10 241 502	6 750 041	2 962 505
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0
	dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 993 978	800 000	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>9 132 612</i>	<i>162 177 806</i>	<i>106 951 391</i>	<i>219 438 220</i>	<i>98 814 028</i>	<i>43 611 158</i>	<i>22 063 514</i>	<i>1 823 035</i>
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0
	środki z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	14 454 339	4 271 500	6 555 484	2 063 514	1 823 035
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	204 983 881	94 542 528	37 055 674	20 000 000	0
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	23 891 601	200 330 837	272 909 349	290 547 815	157 398 941	85 057 510	42 925 440	6 568 517
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 449 815	190 284 671	200 134 059	278 770 198	135 868 850	61 872 235	36 107 305	4 785 540

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW WG ŹRÓDEŁ FII

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzys kane dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2012 - 2017				
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki ogółem, z tego:	38 004 777	51 656 884	46 967 193	52 029 725	55 134 462	35 249 558	31 528 444	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>4 859 499</i>	<i>4 674 447</i>	<i>4 778 408</i>	<i>5 337 048</i>	<i>6 078 532</i>	<i>2 328 282</i>	<i>1 746 147</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 857 820	1 843 437	2 215 689	1 548 990	1 225 588	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 928 611	1 453 843	779 292	520 559	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>33 145 278</i>	<i>46 982 437</i>	<i>42 188 785</i>	<i>46 692 677</i>	<i>49 055 930</i>	<i>32 921 276</i>	<i>29 782 297</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	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
	środki z Unii Europejskiej	78 018	680 390	320 292	327 555	349 898	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	38 870 271	41 670 122	41 481 032	32 921 276	29 782 297	0
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 326 957	46 334 235	44 446 682	58 878 169	35 497 427	30 135 756	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>1 564 370</i>	<i>3 270 840</i>	<i>3 478 288</i>	<i>3 773 611</i>	<i>3 862 843</i>	<i>789 872</i>	<i>520 909</i>	<i>0</i>
	środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	1 909 083	1 928 611	1 453 843	789 872	520 909	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>28 845 818</i>	<i>49 056 117</i>	<i>42 855 947</i>	<i>40 673 071</i>	<i>55 015 326</i>	<i>34 707 555</i>	<i>29 614 847</i>	<i>0</i>
	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
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 868	1 473 823	654 776	186 898	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	37 621 857	34 504 248	47 135 550	34 520 657	29 614 847	0
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	38 004 777	51 656 884	46 967 193	52 029 725	55 134 462	35 249 558	31 528 444	0

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017				
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 326 957	46 334 235	44 446 682	58 878 169	35 497 427	30 135 756	0
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Razem wydatki na projekty UE	61 896 378	251 987 721	319 876 542	342 577 540	212 533 403	120 307 068	74 453 884	6 568 517
------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------

Razem dochody na projekty UE	44 860 003	242 611 628	246 468 294	323 216 880	194 747 019	97 369 662	66 243 061	4 785 540
------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROJEKTY UJĘTE W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA OPERACYJNE

RPO WZ - wydatki	20 324 852	177 962 751	207 989 552	241 051 220	94 808 471	33 594 346	20 754 137	0
RPO WZ - dochody	10 873 380	173 244 000	127 216 574	219 578 187	89 981 916	29 781 499	20 152 033	0
PO KL - wydatki	19 288 410	23 621 048	26 062 439	22 250 588	19 805 736	12 447 059	9 430 588	0
PO KL - dochody	17 255 775	23 371 438	23 569 860	20 256 560	18 181 955	10 975 643	8 205 000	0
IW INTERREG IV A - wydatki	0	983 245	6 259 627	11 894 804	315 679	0	0	0
IW INTERREG IV A - dochody	0	0	1 032 651	10 424 662	4 587 179	67 093	0	0
IW INTERREG IV C - wydatki			7 150	171 710	450 963	312 164		
IW INTERREG IV C - dochody					373 390	294 629	132 670	
PO IiŚ - wydatki	0	6 971 108	28 750 660	14 305 126	47 332 291	60 000 000	40 000 000	0
PO IiŚ - dochody	0	15 209 644	35 000 660	20 555 126	33 582 291	43 543 750	33 543 750	0
PROW - wydatki	21 959 261	27 658 968	34 382 335	36 458 300	41 880 230	0	0	0
PROW - dochody	16 498 779	29 382 716	36 751 626	37 380 000	41 490 802	0	0	0
PO RYBY - wydatki	31 338	424 098	6 406 140	5 196 527	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0
PO RYBY - dochody	31 338	410 806	10 072 959	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0
Instrument Finansowy LIFE+ (wydatki)	0	0	629 249	6 096 551	6 266 841	12 057 510	2 925 440	6 568 517
Instrument Finansowy LIFE+ (dochody)	0	0	3 544 011	8 207 133	5 036 040	10 546 986	2 563 555	4 785 540
PO Pomoc Techniczna - wydatki	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0
PO Pomoc Techniczna - dochody	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0
Programu dla Europy Środkowej - wydatki	91 786	800 459	387 759	499 573	898 905	205 000	0	0
Programu dla Europy Środkowej - dochody	0	0	280 656	662 071	739 159	469 073	300 000	0
PO Innowacyjna Gospodarka - wydatki	0	131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	95 570	0
PO Innowacyjna Gospodarka - dochody	0	131 593	170 806	312 455	284 841	303 418	97 904	0

OGÓŁEM WYDATKI	61 896 378	239 414 701	311 820 834	339 267 771	214 293 102	121 307 068	75 083 884	6 568 517
----------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------

OGÓŁEM DOCHODY	44 860 003	242 611 628	238 412 586	319 907 111	196 506 718	98 369 662	66 873 061	4 785 540
----------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------

ANE PRZY WSPÓŁDZIALE ANSOWANIA

FINANSOWANIA

tów	Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012- 2017
2017 r.		
11	12	13
399 536	1 080 029 546	582 897 759
260 379	416 017 782	238 944 732
0	145 723 474	105 167 262
0	46 327 593	27 059 025
0	51 275 737	24 813 312
260 379	80 915 217	60 286 489
0	75 031 000	17 624 666
0	16 744 761	3 993 978
139 157	664 011 764	343 953 027
0	0	0
0	24 050 501	0
139 157	33 554 630	26 987 388
0	606 406 633	316 965 639
260 379	922 533 052	X
260 379	258 521 288	
	46 327 593	
	51 275 737	
260 379	68 342 197	
	75 031 000	
	17 544 761	
0	664 011 764	
	0	
	24 050 501	
0	33 554 630	
	606 406 633	
	1 079 630 010	
	922 272 673	X

ANSOWANIA

	Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011- 2015
2017 r.		
11	12	13
	310 571 043	173 942 189
	29 802 363	15 490 009
	13 845 296	6 833 704
	9 428 013	4 682 305
	6 529 054	3 974 000
	280 768 680	158 452 180
	4 156 816	0
	19 154 494	11 920 000
	1 756 153	677 453
	255 701 217	145 854 727
	298 029 414	X
	17 260 733	
	1 303 666	
	9 428 013	
	6 529 054	
	280 768 681	
	19 154 494	
	5 912 969	
	255 701 218	
0	310 571 043	

tów	Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012- 2017
2017 r.		
11	12	13
0	298 029 414	X

0	1 390 201 053	756 440 412
0	1 220 302 087	x

W PODZIALE NA PROGRAMY

	796 485 329	390 208 174
	670 827 589	x
	132 905 868	63 933 971
	121 816 231	x
	19 453 355	12 210 483
	16 111 585	x
	941 987	934 837
	800 689	x
	197 359 185	161 637 417
	181 435 221	x
	162 339 094	78 338 530
	161 503 923	x
	15 858 103	8 996 527
	15 815 103	x
399 536	34 943 644	34 314 395
260 379	34 943 644	
	5 580 727	3 745 782
	5 580 727	x
	2 883 482	1 603 478
	2 450 959	x
	1 301 017	996 284
	1 301 017	x

399 536	1 369 109 804	755 985 041
260 379	1 211 785 999	