

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	
	środkami 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	
	środkami 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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	środkami z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	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		
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	29 941 333	10 335 080	0	0	0	102 827 279	
	środkami 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		
	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		
	dotacje celowe od innych jst		17 544 761	0	7 034 231	5 716 552	3 993 978	800 000	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		
	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		
	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		
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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	122 430 000	0	122 430 000	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)													KONTRAKT	
	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	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	rozdz. 75861	11 591 139			6 768 575	2 504 336	2 318 228							WZRPO / WIIT
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 - Stawno w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 323 278	237 756	155 936	15 520 493	13 409 093	0	0	0	0	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	0	6 263 358		
	środki z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	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	rozdz. 75861	14 463 606	0	0	8 486 313	1 421 105	4 556 188	0	0	0	0	0		WZRPO / WIIT	
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)													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 851 409	166 409	581 750	13 927 671	11 175 579	0	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	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	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	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	rozdz. 75861	12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0		WZRPO / WIIT
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)													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		41 874 600	106 483	561 530	13 168 067	28 038 520	0	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	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	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	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	rozdz. 75861	7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	0		WZRPO / WIIT	
dotacje celowe od innych jst		374 600				374 600									
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)	rozd. 60013												KONTRAKT
	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	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	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)	rozd. 60013												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	342 392	8 517 618	8 624 990	0	0	0	0	8 624 990	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	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)	rozd. 60013												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		43 800 000	123 795	0	64 525	3 900 000	26 711 680	13 000 000	0	0	43 611 680	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	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			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	5 500 000	5 156 499	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 500 000	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	9 156 499	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	9 156 499	0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0				
9.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osii RPO WZ (2008-2012)	rozd. 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	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	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	rozdz. 60013	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		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	rozdz. 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)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	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	rozdz. 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:	rozdz. 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)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	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	rozdz. 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:	rozdz. 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)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 848 624	9 261 206	40 000	0	0	0	0	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	rozdz. 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	rozdz. 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	
	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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	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	0	
środki z budżetu UE, z tego:	19 200 000		0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000		0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	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	
	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	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	
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	0	
środki z budżetu krajowego, z tego:			822 448	0	0	822 448	0	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	0	
środki z budżetu UE, z tego:	6 233 624		0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	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	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	
	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	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	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						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 Osii II RPO (2009-2012)	rozdz. 60013												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	0	16 203 306	
	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		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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	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	0			
dotacje celowe / płatności z UE	13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0	0			
19.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osii II RPO (2008-2013)	rozdz. 60013												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	15 681 535	7 474 157	0	0	0	23 155 692		
	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:		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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	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	0	
	20.		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osii II RPO (2007-2013)	rozdz. 60013										
Wydatki ogółem, z tego:		15 750 000	56 534		100 000	612 300	4 000 000	10 981 166	0	0	0	14 981 166		
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:		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	0	
środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0		0	0	2 500 000	9 125 000	0	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	0	
21.		Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osii II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013											
	Wydatki ogółem, z tego:	14 600 000		48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	8 572 326		
	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:	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	14 360 000		0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	14 360 000		0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	22.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2012)		rozdz. 60013										
Wydatki ogółem, z tego:		3 699 560	81 977		521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	3 003 440		
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		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	0	
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	

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 - Pelczyce 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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 obojścia 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
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami 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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	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	0		
29.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 703 648	405 690	5 993 461	254 497	50 000	0	0	0	0	0	50 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
	środkami 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	
	środkami 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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	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	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	2 293 888	
	środkami z budżetu województwa		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	2 293 888	
	środkami 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	
	środkami 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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	1 451 360	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	1 451 360	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	4 739 376	
	środkami 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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	791 622	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	4 485 861	
	środkami 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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	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
32.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	50 906	0	0	0	0	0	50 906	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	50 906	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	50 906	
	środkami z budżetu UE, z tego:			5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		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	
środkami 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	
środkami 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	
środkami z funduszy celowych			39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	39 488 536	
środkami z budżetu UE, z tego:			70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	6 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0		
środkami 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		
środkami z funduszy celowych			39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0		
środkami 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		
Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)														
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	WIIT
środkami 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	
środkami z budżetu województwa	rozd. 60001		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	0	7 293 750	7 293 750	0	0	
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy			39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	39 488 536	
środkami z budżetu UE, z tego:			70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	6 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0		
środkami 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	rozd. 60001		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0		
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy			39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0		
środkami 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		
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	
środkami 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	
środkami 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	
środkami 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	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0	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	
środkami 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	
	środkami 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	rozdz. 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	
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	rozdz. 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	4 700 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	14 587 500	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	
środkami 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	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0		
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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	10 030 270	
środkami z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)	rozdz. 60013	10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	10 030 270		
37.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obieścia 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 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	
środkami 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	rozdz. 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 Gryfice 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	0		
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	
	środkami 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	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 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		
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	
	środkami 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	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 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:		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	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:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	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:		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	244 670	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	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:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776							
środki z Unii Europejskiej	rodz. 60095	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).