

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		
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	0	0	0	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					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						
	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		

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
	Wydanki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	3 182 472	0	0				3 104 472	
	środkii 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	
	środkii własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	3 104 472	0	0				3 104 472	
	środkii 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			
środkii 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
	Wydanki ogółem, z tego:		59 487 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358	0	0	0	0			0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0			0	
	środkii własne jos		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0			x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0	0	0			0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0			x	
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0			
środkii 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	0	0	0	0	0				
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)													SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydanki 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	
	środkii 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	
	środkii 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	rozdz. 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			
środkii z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000						
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