

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	
	środków 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	
	środków 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	
	środków 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		
	środków 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		
	środków 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
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 270 357	3 452	335 500	931 405	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 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
	środków z budżetu krajowego, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	295 200	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 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)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	454 964	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 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)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	1 916 840	
	środków 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	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 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)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 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)													Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydanki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	18 053 100	4 910 000	0	0			22 963 100	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0			5 740 775	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000		0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0			5 740 775	
	środkii 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	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0			17 222 325	
7.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydanki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0			3 160	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0			3 160	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 70005	888 001		0	884 841	3 160	0	0	0			3 160	
środkii z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0			-		
dotacje celowe / płatności z UE		0		0	0	0	0	0	0			-		

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydanki 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	
	środkii 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	
	środkii 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	
	środkii 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	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	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	0	
	środkii 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	0	
dotacje celowe / płatności z UE		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	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													Wydział Zarządzania RPO
	Wydanki 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	
	środkii 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	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	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	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	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	0		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						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)													Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 996 274	0	865 181	1 384 974	746 119	0	0	0			746 119		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0			33 650		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 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				x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	135 132	0	39 020	62 462	33 650								
	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)													Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*	
	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:	rozdz. 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		
	dotacje celowe / płatności z UE		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				x
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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					
dotacje celowe / płatności z UE		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)													Wydział Współpracy Międzynarodowej	
	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:	rozdz. 75018	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0		103 704		
	dotacje celowe z budżetu państwa		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				x
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0				
	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