

## 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<br>nakłady/uzyska<br>ne dochody<br>do 2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody |                    |                    |                   |                   |                  | Razem<br>w latach planu | Limit zobowiązań<br>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                                    |
|     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                   | <b>84 075 682</b>  | <b>336 087 658</b>                                  | <b>433 979 008</b>                | <b>401 513 855</b>                         | <b>274 925 718</b> | <b>112 000 674</b> | <b>49 627 440</b> | <b>14 653 167</b> | <b>5 399 536</b> | <b>1 712 262 737</b>    | <b>754 285 613</b>                    |
|     | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>       | <b>71 248 434</b>  | <b>128 102 240</b>                                  | <b>229 907 694</b>                | <b>170 705 768</b>                         | <b>151 328 445</b> | <b>62 144 989</b>  | <b>27 202 041</b> | <b>11 047 155</b> | <b>5 260 379</b> | <b>856 947 144</b>      | <b>410 332 586</b>                    |
|     | 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>              | <b>12 827 248</b>  | <b>207 985 418</b>                                  | <b>204 071 314</b>                | <b>230 808 087</b>                         | <b>123 597 273</b> | <b>49 855 685</b>  | <b>22 425 399</b> | <b>3 606 012</b>  | <b>139 157</b>   | <b>855 315 593</b>      | <b>3 43 953 027</b>                   |
|     | 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                                     |
|     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                   | <b>14 729 601</b>  | <b>274 944 038</b>                                  | <b>269 851 084</b>                | <b>334 959 233</b>                         | <b>215 575 146</b> | <b>86 752 880</b>  | <b>36 107 305</b> | <b>4 785 540</b>  | <b>260 379</b>   | <b>1 237 965 206</b>    |                                       |
|     | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>       | <b>5 596 989</b>   | <b>61 081 530</b>                                   | <b>110 906 748</b>                | <b>76 742 983</b>                          | <b>77 037 722</b>  | <b>34 016 966</b>  | <b>14 043 791</b> | <b>2 962 505</b>  | <b>260 379</b>   | <b>382 649 613</b>      |                                       |
|     | 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>              | <b>9 132 612</b>   | <b>213 862 508</b>                                  | <b>158 944 336</b>                | <b>258 216 250</b>                         | <b>138 537 424</b> | <b>52 735 914</b>  | <b>22 063 514</b> | <b>1 823 035</b>  | <b>0</b>         | <b>855 315 593</b>      |                                       |
|     | 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             |                                       |
|     | <b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>      | <b>81 593 656</b>  | <b>261 203 773</b>                                  | <b>345 961 162</b>                | <b>359 588 747</b>                         | <b>223 968 020</b> | <b>101 048 703</b> | <b>49 627 440</b> | <b>14 653 167</b> | <b>5 399 536</b> | <b>1 443 044 203</b>    | <b>754 285 613</b>                    |
|     | <b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>        | <b>14 729 601</b>  | <b>223 259 336</b>                                  | <b>217 858 139</b>                | <b>296 176 203</b>                         | <b>173 747 344</b> | <b>76 041 910</b>  | <b>36 107 305</b> | <b>4 785 540</b>  | <b>260 379</b>   | <b>1 042 965 757</b>    | <b>X</b>                              |

## 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                                 |
|     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>38 004 777</b>                                | <b>51 656 884</b>                          | <b>46 967 193</b>           | <b>52 029 725</b>                          | <b>55 134 462</b> | <b>35 249 558</b> | <b>31 528 444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>310 571 043</b>   | <b>173 942 189</b>                 |
|     | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>   | <b>4 859 499</b>                                 | <b>4 674 447</b>                           | <b>4 778 408</b>            | <b>5 337 048</b>                           | <b>6 078 532</b>  | <b>2 328 282</b>  | <b>1 746 147</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>29 802 363</b>    | <b>15 490 009</b>                  |
|     | 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>          | <b>33 145 278</b>                                | <b>46 982 437</b>                          | <b>42 188 785</b>           | <b>46 692 677</b>                          | <b>49 055 930</b> | <b>32 921 276</b> | <b>29 782 297</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>280 768 680</b>   | <b>158 452 180</b>                 |
|     | 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                        |
|     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>               | <b>30 410 188</b>                                | <b>52 326 957</b>                          | <b>46 334 235</b>           | <b>44 446 682</b>                          | <b>58 878 169</b> | <b>35 497 427</b> | <b>30 135 756</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>298 029 414</b>   |                                    |
|     | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>   | <b>1 564 370</b>                                 | <b>3 270 840</b>                           | <b>3 478 288</b>            | <b>3 773 611</b>                           | <b>3 862 843</b>  | <b>789 872</b>    | <b>520 909</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 260 733</b>    |                                    |
|     | 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>          | <b>28 845 818</b>                                | <b>49 056 117</b>                          | <b>42 855 947</b>           | <b>40 673 071</b>                          | <b>55 015 326</b> | <b>3 470 755</b>  | <b>29 614 847</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>280 768 681</b>   |                                    |
|     | 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          |                                    |
|     | <b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>  | <b>38 004 777</b>                                | <b>51 656 884</b>                          | <b>46 967 193</b>           | <b>52 029 725</b>                          | <b>55 134 462</b> | <b>35 249 558</b> | <b>31 528 444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>310 571 043</b>   | <b>173 942 189</b>                 |
|     | <b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>    | <b>30 410 188</b>                                | <b>52 326 957</b>                          | <b>46 334 235</b>           | <b>44 446 682</b>                          | <b>58 878 169</b> | <b>35 497 427</b> | <b>30 135 756</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>298 029 414</b>   | <b>X</b>                           |

| I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI |   |                           |  |  |   |                                   |   |             |            |            |           |           |                                   |   |
|---|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---|
| Lp  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |             |            |            |           |           | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 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                       |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                        |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                       |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 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         |                                   |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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         |                                   |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 513 223 346  | 0  | 143 774 363   | 63 604 292                        | 176 666 692   | 72 122 325  | 37 055 674 | 20 000 000 | 0         | 0         |                                   |   |
|   | Środki 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         |                                   |   |
| <b>I</b>  | <b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>   |                           |  |  |   |                                   |   |             |            |            |           |           |                                   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 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                       |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                        |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                       |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 520 635 877  | 0  | 150 808 594   | 113 134 681                       | 192 611 687   | 56 299 416  | 7 781 499  | 0          | 0         | 0         |                                   |   |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 92 575 761   | 0  | 7 034 231   | 50 373 136                        | 25 993 978  | 8 448 591   | 72 5 825   | 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         |                                   |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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         |                                   |   |
| <b>1.</b>   | <b>Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)</b> |                           |  |  |   |                                   |   |             |            |            |           |           |                                   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 122 430 000  | 0  | 97 944 000  | 24 486 000                        | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                 |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 122 430 000  | 0  | 122 430 000   | 0                                 | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                 |   |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |           |         |         |         |            | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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<br><br>ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 25 182 278   | 186 148  | 298 000   | 9 153 556                         | 15 544 574  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 15 544 574                        |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 23 182 278   | 0  | 0   | 6 768 575                         | 14 095 475  | 2 318 228 | 0       | 0       | 0       | 0          | 0                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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   | 0  | 0   | 6 768 575                         | 2 504 336   | 2 318 228 | 0       | 0       | 0       | 0          | 0                                 |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             | 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<br><br>ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 29 323 278   | 237 756  | 155 936   | 15 520 493                        | 13 409 093  | 0         | 0       | 0       | 0       | 13 409 093 |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                            |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                         |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 29 123 278   | 0  | 0   | 11 587 261                        | 12 979 829  | 4 556 188 | 0       | 0       | 0       | 0          | 0                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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       |            |                                   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             | 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<br><br>ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 25 851 409   | 166 409  | 581 750   | 13 927 671                        | 11 175 579  | 0         | 0       | 0       | 0       | 11 175 579 |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                         |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 24 751 409   | 0  | 0   | 8 021 359                         | 16 730 050  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             | 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<br><br>ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 41 874 600   | 106 483  | 561 530   | 13 168 067                        | 28 038 520  | 0         | 0       | 0       | 0       | 28 038 520 |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                           |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 37 411 216   | 0  | 0   | 7 901 349                         | 29 509 867  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | 0                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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       |            |                                   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |            |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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) |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |         |         |         |                                   | KONTRAKT  |              |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 39 247 329   | 298 818  | 403 163   | 25 085 017                        | 13 460 331  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 13 460 331                        | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |              |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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   | rodz. 60013               | 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                            |   |              |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |              |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 38 933 991   | 0  | 0   | 17 447 268                        | 21 486 723  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   | WZRPO / WiIT |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 19 483 652   | 0  | 0   | 17 447 268                        | 2 036 384   | 0          | 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       | 0       |                                   |   |              |
| dotacje celowe od innych jst                    | rodz. 75861   | 33 313                    | 0  | 0  | 0   | 33 313                            | 0   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       |                                   |   |              |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>             |   | 19 450 339                | 0  | 0  | 0   | 19 450 339                        | 0   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       |                                   |   |              |
| dotacje celowe / płatności z UE                 |   | 19 450 339                | 0  | 0  | 0   | 19 450 339                        | 0   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       |                                   |   |              |
| 7.  | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii RPO (2008-2012)       |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |         |         |         |                                   | KONTRAKT  |              |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 17 500 437   | 15 437   | 342 392   | 8 517 618                         | 8 624 990   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 8 624 990                         | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |              |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 9 007 937  | 15 437   | 171 196   | 6 033 194                         | 2 788 110   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 2 788 110                         |   |              |
|   | Środki z budżetu województwa  |                           | 515 437  | 15 437   | 0   | 480                               | 499 520   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 499 520                           |   |              |
|   | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   | rodz. 60013               | 8 492 500  | 0  | 171 196   | 6 032 714                         | 2 288 590   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 2 288 590                         |   |              |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 8 492 500  | 0  | 171 196   | 2 484 424                         | 5 836 880   | 0          | 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       | 0       | 5 836 880                         |   |              |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 16 985 000   | 0  | 0   | 5 723 800                         | 11 261 200  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   | WZRPO / WiIT |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 8 492 500  | 0  | 0   | 3 068 526                         | 5 423 974   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |              |
|   | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   | rodz. 75861               | 8 492 500  | 0  | 0   | 3 068 526                         | 5 423 974   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |              |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>             |   | 8 492 500                 | 0  | 0  | 2 655 274   | 5 837 226                         | 0   | 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       | 0       |                                   |   |              |
| 8.  | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osii RPO (2007-2014)           |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |         |         |         |                                   | KONTRAKT  |              |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 43 800 000   | 123 795  | 0   | 64 525                            | 3 900 000   | 26 711 680 | 13 000 000 | 0       | 0       | 0       | 43 611 680                        | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |              |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 34 643 501   | 105 142  | 0   | 51 298                            | 2 916 030   | 21 235 951 | 10 335 080 | 0       | 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       | 0       | 32 992 283                        |   |              |
|   | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   | rodz. 60013               | 1 500 000  | 3 055  | 0   | 2 167                             | 161 192   | 897 024    | 436 562    | 0       | 0       | 0       | 1 494 778                         |   |              |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 9 156 499  | 18 653   | 0   | 13 227                            | 983 970   | 5 475 729  | 2 664 920  | 0       | 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       | 0       | 9 124 619                         |   |              |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 10 656 499   | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 5 500 000  | 5 156 499  | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   | WZRPO / WiIT |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 1 500 000  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 774 175    | 725 825    | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |              |
|   | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki   | rodz. 75861               | 1 500 000  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 774 175    | 725 825    | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |              |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>             |   | 9 156 499                 | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 4 725 825   | 4 430 674  | 0          | 0       | 0       | 0       |                                   |   |              |
| dotacje celowe / płatności z UE                 |   | 9 156 499                 | 0  | 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)        |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |         |         |         |                                   | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |              |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 23 361 102   | 141 084  | 10 123 831  | 12 642 562                        | 453 625   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 453 625                           |   |              |
|   | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 6 608 187  | 35 271   | 2 553 458   | 3 590 977                         | 428 481   | 0          | 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       | 0       | 428 481                           |   |              |
|   | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>   | rodz. 60013               | 16 752 915   | 105 813  | 7 570 373   | 9 051 585                         | 25 144  | 0          | 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       | 0       | 25 144                            |   |              |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 16 752 915   | 0  | 0   | 15 424 338                        | 1 328 577   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |              |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>             | rodz. 75861   | 16 752 915                | 0  | 0  | 15 424 338  | 1 328 577                         | 0   | 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       | 0       |                                   |   |              |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |         |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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) |                           |  |  |   |                                   |   |         |         |         |         |         |                                   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 15 078 908   | 94 611   | 8 990 461   | 5 926 760                         | 67 076  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 67 076                            |   |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 12 006 094   | 0  | 5 562 105   | 6 443 989                         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |  | 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)     |                           |  |  |   |                                   |   |         |         |         |         |         |                                   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 17 253 527   | 27 787   | 1 209 721   | 15 826 019                        | 190 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 190 000                           |   |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                           |   |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 9 135 626  | 0  | 0   | 8 245 223                         | 890 403   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 9 135 626  | 0  | 0   | 8 245 223                         | 890 403   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |
| dotacje celowe / płatności z UE            | rozd. 75861  | 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)  |                           |  |  |   |                                   |   |         |         |         |         |         |                                   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 13 595 981   | 2 437 949  | 7 439 812   | 3 683 010                         | 35 210  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 35 210                            |   |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                            |   |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 9 903 211  | 0  | 6 247 095   | 2 325 502                         | 1 330 614   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 9 903 211  | 0  | 6 247 095   | 2 325 502                         | 1 330 614   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |
| dotacje celowe / płatności z UE            | rozd. 75861  | 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)               |                           |  |  |   |                                   |   |         |         |         |         |         |                                   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 25 855 047   | 3 705 217  | 12 848 624  | 9 261 206                         | 40 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 40 000                            |   |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 19 768 515   | 0  | 10 418 487  | 6 981 085                         | 2 368 943   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                 |   |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b> |  | 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       |                                   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |  | 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |           |         |         |            | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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)           |                           |  |  |   |                                   |   |            |           |         |         |            |                                   | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |
|                                 | Wydanki ogółem, z tego:  |                           | 26 900 000   | 999 978  | 1 108 388   | 7 249 805                         | 17 541 829  | 0          | 0         | 0       | 0       | 17 541 829 |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 7 700 000  | 249 995  | 277 097   | 2 590 952                         | 4 581 956   | 0          | 0         | 0       | 0       | 4 581 956  |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu województwa  | rozd. 60013               | 6 700 000  | 249 995  | 277 097   | 1 590 952                         | 4 581 956   | 0          | 0         | 0       | 0       | 4 581 956  |                                   |   |
|                                 | dotacje celowe od innych jst   |                           | 1 000 000  |  |   | 1 000 000                         | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:  |                           | 19 200 000   | 749 983  | 831 291   | 4 658 853                         | 12 959 873  | 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       | 12 959 873 |                                   |   |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 20 200 000   | 0  | 0   | 3 294 283                         | 16 905 717  | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 1 000 000  | 0  | 0   | 1 000 000                         | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | dotacje celowe od innych jst   | rozd. 75861               | 1 000 000  | 0  | 0   | 1 000 000                         | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
| środkii z budżetu UE, z tego:   | 19 200 000   |                           | 0  | 0  | 2 294 283   | 16 905 717                        | 0   | 0          | 0         | 0       |         |            |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | 19 200 000   |                           | 0  | 0  | 2 294 283   | 16 905 717                        | 0   | 0          | 0         | 0       |         |            |                                   |   |
| 15.                             | Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)            |                           |  |  |   |                                   |   |            |           |         |         |            | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO       |   |
|                                 | Wydanki ogółem, z tego:  |                           | 16 000 000   | 0  | 122 000   | 224 651                           | 11 033 246  | 4 620 103  | 0         | 0       | 0       | 15 653 349 |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 978 000  | 0  | 0   | 0                                 | 878 000   | 100 000    | 0         | 0       | 0       | 978 000    |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu województwa  | rozd. 60013               | 978 000  | 0  | 0   | 0                                 | 878 000   | 100 000    | 0         | 0       | 0       | 978 000    |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:  |                           | 15 022 000   | 0  | 122 000   | 224 651                           | 10 155 246  | 4 520 103  | 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       | 14 675 349 |                                   |   |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 15 022 000   | 0  | 0   | 0                                 | 6 822 000   | 8 200 000  | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:  | rozd. 75861               | 15 022 000   | 0  | 0   | 0                                 | 6 822 000   | 8 200 000  | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | 15 022 000   |                           | 0  | 0  | 0   | 6 822 000                         | 8 200 000   | 0          | 0         | 0       |         |            |                                   |   |
| 16.                             | Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011) |                           |  |  |   |                                   |   |            |           |         |         |            | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO       |   |
|                                 | Wydanki ogółem, z tego:  |                           | 9 170 615  | 175 849  | 3 592 903   | 5 401 863                         | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 2 936 991  | 43 962   | 910 061   | 1 982 968                         | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu województwa  | rozd. 60013               | 2 114 543  | 43 962   | 910 061   | 1 160 520                         | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | dotacje celowe od innych jst   |                           | 822 448  | 0  | 0   | 822 448                           | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:  |                           | 6 233 624  | 131 887  | 2 682 842   | 3 418 895                         | 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          |                                   |   |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 7 056 072  | 0  | 2 714 556   | 3 726 233                         | 615 283   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 822 448  | 0  | 0   | 822 448                           | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
|                                 | dotacje celowe od innych jst   | rozd. 75861               | 822 448  | 0  | 0   | 822 448                           | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       |            |                                   |   |
| środkii z budżetu UE, z tego:   | 6 233 624  |                           | 0  | 2 714 556  | 2 903 785   | 615 283                           | 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       |         |            |                                   |   |
| 17.                             | Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)              |                           |  |  |   |                                   |   |            |           |         |         |            | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO       |   |
|                                 | Wydanki ogółem, z tego:  |                           | 20 700 000   | 0  | 0   | 94 400                            | 4 500 000   | 16 105 600 | 0         | 0       | 0       | 20 605 600 |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:   |                           | 7 275 000  | 0  | 0   | 32 277                            | 1 584 163   | 5 658 560  | 0         | 0       | 0       | 7 242 723  |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu województwa  | rozd. 60013               | 7 275 000  | 0  | 0   | 32 277                            | 1 584 163   | 5 658 560  | 0         | 0       | 0       | 7 242 723  |                                   |   |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:  |                           | 13 425 000   | 0  | 0   | 62 123                            | 2 915 837   | 10 447 040 | 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       | 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          |                                   |   |
| środkii z budżetu UE, z tego:   | rozd. 75861  | 13 425 000                | 0  | 0  | 0   | 2 800 000                         | 8 000 000   | 2 625 000  | 0         | 0       |         |            |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE |  | 13 425 000                | 0  | 0  | 0   | 2 800 000                         | 8 000 000   | 2 625 000  | 0         | 0       |         |            |                                   |   |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa   | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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)        |   |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |                             |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |   | 22 300 000   | 41 480   | 201 799   | 5 853 415                         | 16 203 306  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 16 203 306                        | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |                             |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |   | 8 900 000  | 0  | 0   | 2 000 000                         | 6 900 000   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 6 900 000                         |   |                             |
|  | środki z budżetu województwa  | rozd. 60013   | 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                         |   |                             |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |   | 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                         |   |                             |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |   | 19 700 000   | 0  | 0   | 2 000 000                         | 13 500 000  | 4 200 000  | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |   | 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       |                                   |   |                             |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        | 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) |   |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |                             |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |   | 23 800 000   | 17 047   | 365 000   | 262 261                           | 15 681 535  | 7 474 157  | 0       | 0       | 0       | 0       | 23 155 692                        | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |                             |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |   | 3 400 000  | 0  | 0   | 0                                 | 3 300 000   | 100 000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 400 000                         |   |                             |
|  | środki z budżetu województwa  | rozd. 60013   | 3 400 000  | 0  | 0   | 0                                 | 3 300 000   | 100 000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 400 000                         |   |                             |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |   | 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                        |   |                             |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |   | 20 400 000   | 0  | 0   | 0                                 | 6 000 000   | 14 400 000 | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |   | 20 400 000   | 0  | 0   | 0                                 | 6 000 000   | 14 400 000 | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
|  | dotacje celowe / płatności z UE   | rozd. 75861   | 20 400 000   | 0  | 0   | 0                                 | 6 000 000   | 14 400 000 | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
|  | 20.   | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)       |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |                             |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             |   |   | 15 750 000   | 56 534   | 100 000   | 612 300                           | 4 000 000   | 10 981 166 | 0       | 0       | 0       | 0       | 14 981 166                        |   | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b> |   |   | 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               |   | rozd. 60013   | 4 125 000  | 56 534   | 25 925  | 158 736                           | 1 036 983   | 2 846 822  | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 883 805                         |   |                             |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |   |   | 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                        |   |                             |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>             |   |   | 11 625 000   | 0  | 0   | 0                                 | 2 500 000   | 9 125 000  | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |   |   | 11 625 000   | 0  | 0   | 0                                 | 2 500 000   | 9 125 000  | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
| dotacje celowe / płatności z UE            |   | rozd. 75861   | 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)       |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |                             |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |   | 14 600 000   | 48 260   | 326 960   | 5 652 454                         | 8 572 326   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 8 572 326                         | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |                             |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |   | 240 000  | 40 000   | 0   | 0                                 | 200 000   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 200 000                           |   |                             |
|  | środki z budżetu województwa  | rozd. 60013   | 240 000  | 40 000   | 0   | 0                                 | 200 000   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 200 000                           |   |                             |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |   | 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                         |   |                             |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |   | 14 360 000   | 0  | 0   | 0                                 | 14 360 000  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |   | 14 360 000   | 0  | 0   | 0                                 | 14 360 000  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
|  | dotacje celowe / płatności z UE   | rozd. 75861   | 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) |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |                             |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             |   |   | 3 699 560  | 81 977   | 521 360   | 92 783                            | 3 003 440   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 003 440                         |   | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b> |   |   | 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                         |   |                             |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |   |   | 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                                 |   |                             |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>             |   |   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |   |   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |
| dotacje celowe / płatności z UE            |   | rozd. 75861   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |                             |

| Lp                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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)  |                           |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |
|                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 15 100 000   | 45 820   | 355 124   | 1 946 750                         | 12 752 306  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 12 752 306                        | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |
|                                 | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           |  | 13 300 000   | 7 866   | 355 124                           | 1 946 750   | 10 990 260 | 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                        |   |
|                                 | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 13 300 000   | 0  | 0   | 0                                 | 13 300 000  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 13 300 000   | 0  | 0   | 0                                 | 13 300 000  | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 75861  | 13 300 000                | 0  | 0  | 0   | 13 300 000                        | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       |         |                                   |   |
|                                 |   |                           |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |
| 24.                             | Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)             |                           |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |
|                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 4 828 386  | 6 266  | 366 000   | 50 020                            | 4 406 100   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 4 406 100                         | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |
|                                 | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           |  | 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                                 |   |
|                                 | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 75861  | 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)              |                           |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |
|                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 2 905 721  | 0  | 315 360   | 243 934                           | 2 346 427   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 346 427                         | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |
|                                 | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           |  | 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                                 |   |
|                                 | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 75861  | 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)                 |                           |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |
|                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 2 356 791  | 0  | 0   | 0                                 | 2 356 791   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 356 791                         | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |
|                                 | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           |  | 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                                 |   |
|                                 | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 75861  | 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) |                           |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |
|                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 10 100 000   | 21 391   | 605 209   | 5 714 900                         | 3 758 500   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 758 500                         | ZZDW / WiIT<br>w ramach RPO                                   |
|                                 | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           |  | 7 151 247  | 1 506   | 461 378                           | 4 308 674   | 2 379 689  | 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                         |   |
|                                 | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 7 151 247  | 0  | 0   | 4 280 872                         | 2 870 375   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 7 151 247  | 0  | 0   | 4 280 872                         | 2 870 375   | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |                                   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 75861  | 7 151 247                 | 0  | 0  | 4 280 872   | 2 870 375                         | 0   | 0          | 0       | 0       | 0       |         |                                   |   |

| Lp                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |           |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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<br>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<br>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       | 0                                 |   |
|                                 | dotacje celowe od innych jst  | rozdz. 75861 /<br>60013   | 400 711  | 0  | 400 711   | 0                                 | 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<br>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<br>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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |            |            |           |             | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) | rozd. 60013               |  |  |   |                                   |   |            |            |            |           |             |                                   | ZZDW / w ramach INTERREG IV A                                 |
|                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 6 000 000  | 0  | 975 925   | 4 973 169                         | 50 906  | 0          | 0          | 0          | 0         | 50 906      |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 943 270  | 0  | 146 389   | 745 975                           | 50 906  | 0          | 0          | 0          | 0         | 50 906      |                                   |   |
|                            | środki z budżetu województwa   |                           | 943 270  | 0  | 146 389   | 745 975                           | 50 906  | 0          | 0          | 0          | 0         | 50 906      |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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           |                                   |   |
|                            | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 056 730  | 0  | 0   | 842 747                           | 4 213 983   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |                                   |   |
| 32.                        | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | rozd. 60013               | 5 056 730  | 0  | 0   | 842 747                           | 4 213 983   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |                                   |   |
|                            | środki z Unii Europejskiej   |                           | 5 056 730  | 0  | 0   | 842 747                           | 4 213 983   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |                                   |   |
| III                        | <b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>                                   |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |            |           |             |                                   |   |
|                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 140 000 000  | 0  | 0   | 0                                 | 40 000 000  | 60 000 000 | 40 000 000 | 0          | 0         | 70 000 000  |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 70 000 000   | 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   | 9 467 714  | 6 456 250  | 0          | 0         | 15 923 964  |                                   |   |
|                            | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 14 587 500   | 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                                 | 20 000 000  | 13 238 536 | 6 250 000  | 0          | 0         | 39 488 536  |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 70 000 000   | 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                                 | 20 000 000  | 30 000 000 | 20 000 000 | 0          | 0         | 70 000 000  |                                   |   |
|                            | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 124 076 036  | 0  | 8 238 536   | 6 250 000                         | 6 250 000   | 26 250 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0         | 0           |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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           |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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.                        | <b>Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)</b>                      |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |            |           |             |                                   |   |
|                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 140 000 000  | 0  | 0   | 0                                 | 40 000 000  | 60 000 000 | 40 000 000 | 0          | 0         | 140 000 000 |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 70 000 000   | 0  | 0   | 0                                 | 20 000 000  | 30 000 000 | 20 000 000 | 0          | 0         | 70 000 000  |                                   |   |
|                            | środki z budżetu województwa   | rozd. 60001               | 15 923 964   | 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   | 7 293 750  | 7 293 750  | 0          | 0         | 14 587 500  |                                   |   |
|                            | środki 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                        |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                        |   |
|                            | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 124 076 036  | 0  | 8 238 536   | 6 250 000                         | 6 250 000   | 26 250 000 | 43 543 750 | 33 543 750 | 0         | 0           |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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 - 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         |             |                                   |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 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                         | <b>POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>   |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |            |           |             |                                   |   |
|                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                           |   |
|                            | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 42 530 691   | 279 786  | 20 299 708  | 7 293 750                         | 7 363 697   | 7 293 750  | 0          | 0          | 0         | 0           | 0                                 |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |           |           |           |            | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  | 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                        | WiIT  |
|  | 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  | 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                        |   |
|  | 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                            | WiIT  |
|  | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |         |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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                           |   |
| <b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b> |   |                           |  |  |   |                                   |   |         |         |         |         |         |                                   |   |
| I  | 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  |                           | 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  | rozd. 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).

| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |  |                           |   |  |   |                                   |   |            |            |           |         |         |                                   |   |
|---|--|---------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------|---------|---------|-----------------------------------|---|
| Lp  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |            |            |           |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                         |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                        |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 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       |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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.  | <b>Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)</b>                            |                           |   |  |   |                                   |   |            |            |           |         |         |                                   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 525 000   | 0  | 0   | 2 762 944                         | 2 724 156   | 37 900     | 0          | 0         | 0       |         | 2 762 056                         |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 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<br>Pracy w Szczecinie                        |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 525 000   | 0  | 0   | 2 975 000                         | 2 512 100   | 37 900     | 0          | 0         | 0       |         |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 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.  | <b>Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach<br/>działania 6.1 PO KL (2010-2011)</b> |                           |   |  |   |                                   |   |            |            |           |         |         |                                   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 813 251   | 0  | 592 982   | 1 220 269                         | 0   | 0          | 0          | 0         | 0       |         | 0                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 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<br>Pracy w Szczecinie                        |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 813 251   | 0  | 1 359 677   | 453 574                           | 0   | 0          | 0          | 0         | 0       |         |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 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.  | <b>Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL<br/>(2007-2012)</b>           |                           |   |  |   |                                   |   |            |            |           |         |         |                                   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 9 439 144   | 2 242 472  | 2 350 178   | 1 746 494                         | 3 100 000   | 0          |            |           |         |         | 3 100 000                         |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                           |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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<br>Polityki Społecznej                     |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 9 439 144   | 2 242 472  | 2 350 178   | 1 746 494                         | 3 100 000   | 0          |            |           |         |         |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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          |            |           |         |         |                                   |   |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |           |           |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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.<br>85395            |   |  |   |                                   |   |           |           |         |         |         |                                   | Regionalny Ośrodek<br>Polityki Społecznej                     |         |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 000 000   | 0  | 0   | 0                                 | 470 000   | 2 900 000 | 1 000 000 | 630 000 |         |         | 5 000 000                         |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                           |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |         |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 000 000   | 0  | 0   | 0                                 | 470 000   | 2 900 000 | 1 000 000 | 630 000 |         |         |                                   |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 750 000   | 0  | 0   | 0                                 | 70 500  | 435 000   | 150 000   | 94 500  |         |         |                                   |   |         |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 750 000   | 0  | 0   | 0                                 | 70 500  | 435 000   | 150 000   | 94 500  |         |         |                                   |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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.<br>75071            |   |  |   |                                   |   |           |           |         |         |         |                                   | Regionalny Ośrodek<br>Polityki Społecznej                     |         |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 635 583   | 8 647  | 288 268   | 371 588                           | 477 640   | 489 440   |           |         |         |         | 967 080                           |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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 |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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 |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 635 583   | 8 647  | 288 268   | 371 588                           | 477 640   | 489 440   |           |         |         |         |                                   |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 245 337   | 1 297  | 43 240  | 55 738                            | 71 646  | 73 416    |           |         |         |         |                                   |   |         |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 245 337   | 1 297  | 43 240  | 55 738                            | 71 646  | 73 416    |           |         |         |         |                                   |   |         |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | 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.<br>85395            |   |  |   |                                   |   |           |           |         |         |         |                                   | Wojewódzki Urząd<br>Pracy w Szczecinie                        |         |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 620 975   | 283 991  | 926 672   | 639 402                           | 770 910   | 0         | 0         | 0       | 0       |         | 770 910                           |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                           |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                           |   |         |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 620 975   | 283 991  | 926 672   | 690 767                           | 719 545   | 0         |           |         |         |         |                                   |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 393 147   | 42 599   | 139 001   | 95 911                            | 115 636   | 0         |           |         |         |         |                                   |   |         |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 393 147   | 42 599   | 139 001   | 95 911                            | 115 636   | 0         |           |         |         |         |                                   |   |         |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |           |         |         |         |           | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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                           |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 553 351   | 0  | 753 355   | 799 996                           | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                 |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 233 003   | 0  | 113 003   | 120 000                           | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                 |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd.<br>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                                 |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 530 051   | 0  | 796 748   | 733 303                           | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                 |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 209 703   | 0  | 101 703   | 108 000                           | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                 |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>75862            | 209 703   | 0  | 101 703   | 108 000                           | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                 |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | 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                           |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 10 877 760  | 3 153 547  | 2 649 213   | 1 081 713                         | 2 204 699   | 1 788 588 | 0       | 0       | 0       | 3 993 287 |                                   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 1 631 666   | 473 034  | 397 382   | 162 258                           | 330 704   | 268 288   | 0       | 0       | 0       | 598 992   |                                   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd.<br>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   |                                   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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 |                                   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 10 061 927  | 2 917 030  | 2 450 522   | 1 061 910                         | 1 978 020   | 1 654 445 | 0       | 0       | 0       | 0         |                                   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 815 833   | 236 517  | 198 691   | 81 129                            | 165 352   | 134 144   | 0       | 0       | 0       | 0         |                                   |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>75862            | 815 833   | 236 517  | 198 691   | 81 129                            | 165 352   | 134 144   | 0       | 0       | 0       | 0         |                                   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | 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                                  |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 433 899   | 528 521  | 1 153 830   | 751 549                           | 0   | 0         |         |         |         | 0         |                                   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 365 085   | 79 278   | 173 075   | 112 733                           | 0   | 0         |         |         |         | 0         |                                   |   |
|                                     | środki z budżetu województwa   | rozd.<br>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         |                                   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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         |                                   |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 251 356   | 488 882  | 1 078 068   | 684 407                           | 0   | 0         |         |         |         | 0         |                                   |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 182 542   | 39 639   | 86 905  | 55 998                            | 0   | 0         |         |         |         | 0         |                                   |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.<br>75862            | 182 542   | 39 639   | 86 905  | 55 998                            | 0   | 0         |         |         |         | 0         |                                   |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |         |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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   |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 4 764 095   | 306 188  | 2 181 559   | 2 276 348                         | 0   | 0       |         |         |         |         | 0                                 |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 714 614   | 45 928   | 327 234   | 341 452                           | 0   | 0       |         |         |         |         | 0                                 |  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  | rozd.<br>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                                 |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                                 |  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 4 406 788   | 223 436  | 2 102 120   | 2 081 232                         | 0   | 0       |         |         |         |         |                                   |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 357 307   | 18 116   | 169 265   | 169 926                           | 0   | 0       |         |         |         |         |                                   |  | x |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozd.<br>75862            | 357 307   | 18 116   | 169 265   | 169 926                           |   |         |         |         |         |         |                                   |  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | 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  |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 4 914 650   | 291 307  | 1 253 747   | 1 216 253                         | 1 262 358   | 890 985 | 0       | 0       | 0       |         | 2 153 343                         |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 737 202   | 43 697   | 188 062   | 182 440                           | 189 355   | 133 648 | 0       | 0       | 0       |         | 323 003                           |  |   |
|                                     | środki z budżetu województwa  | rozd.<br>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                           |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                         |  |   |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 4 840 928   | 286 937  | 1 254 117   | 1 184 513                         | 1 237 741   | 877 620 | 0       | 0       | 0       |         |                                   |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 663 480   | 39 327   | 169 256   | 164 195                           | 170 419   | 120 283 | 0       | 0       | 0       |         |                                   |  | x |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozd.<br>75862            | 663 480   | 39 327   | 169 256   | 164 195                           | 170 419   | 120 283 | 0       | 0       | 0       |         |                                   |  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> | 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 |   |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 4 008 291   | 0  | 1 682 880   | 2 325 411                         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 0                                 |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 601 244   | 0  | 252 432   | 348 812                           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 0                                 |  |   |
|                                     | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozd.<br>85395            | 601 244   | 0  | 252 432   | 348 812                           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 0                                 |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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 |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 4 008 292   | 0  | 1 783 051   | 2 225 241                         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |         |                                   |  |   |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 601 244   | 0  | 252 432   | 348 812                           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |         |                                   |  | x |
| dotacje celowe z budżetu państwa    | rozd.<br>75862  | 601 244                   | 0   | 252 432  | 348 812   | 0                                 | 0   | 0       | 0       | 0       |         |         |                                   |  |   |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |   | 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |           |           |           |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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.                                   | <b>Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)</b>   |                           |   |  |   |                                   |   |           |           |           |         |         |                                   |   |
|                                       | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 986 835   | 1 344 681  | 1 168 875   | 921 659                           | 957 000   | 957 000   | 637 620   | 0         | 0       |         | 2 551 620                         |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 898 027   | 201 703  | 175 332   | 138 249                           | 143 550   | 143 550   | 95 643    | 0         | 0       |         | 382 743                           |   |
|                                       | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz.<br>85332           | 898 027   | 201 703  | 175 332   | 138 249                           | 143 550   | 143 550   | 95 643    | 0         | 0       |         | 382 743                           |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                         |   |
|                                       | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 5 986 835   | 1 344 681  | 1 168 875   | 921 659                           | 957 000   | 957 000   | 637 620   | 0         | 0       |         |                                   |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 898 027   | 201 703  | 175 332   | 138 249                           | 143 550   | 143 550   | 95 643    | 0         | 0       |         |                                   |   |
|                                       | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz.<br>85332           | 898 027   | 201 703  | 175 332   | 138 249                           | 143 550   | 143 550   | 95 643    | 0         | 0       |         |                                   |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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.                                   | <b>Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)</b>   |                           |   |  |   |                                   |   |           |           |           |         |         |                                   |   |
|                                       | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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   | rozdz.<br>85332           | 13 578  | 0  | 3 691   | 9 887                             | 0   | 0         | 0         | 0         | 0       |         | 0                                 |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                        |   |
|                                       | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 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       |         |                                   |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 13 578  | 0  | 3 691   | 9 887                             | 0   | 0         | 0         | 0         | 0       |         |                                   |   |
|                                       | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz.<br>85332           | 13 578  | 0  | 3 691   | 9 887                             | 0   | 0         | 0         | 0         | 0       |         |                                   |   |
| <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b> |  | 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.                                   | <b>Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)</b> |                           |   |  |   |                                   |   |           |           |           |         |         |                                   |   |
|                                       | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 301 017   | -  | 131 593   | 173 140                           | 312 455   | 284 841   | 303 418   | 95 570    | 0       |         | 996 284                           |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 195 153   | -  | 19 739  | 25 971                            | 46 868  | 42 726    | 45 513    | 14 336    | 0       |         | 149 443                           |   |
|                                       | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz.<br>15011           | 195 153   | -  | 19 739  | 25 971                            | 46 868  | 42 726    | 45 513    | 14 336    | 0       |         | 149 443                           |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                           |   |
|                                       | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 1 301 017   | -  | 131 593   | 170 806                           | 312 455   | 284 841   | 303 418   | 97 904    | 0       |         |                                   |   |
|                                       | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 195 153   | -  | 19 739  | 25 621                            | 46 868  | 42 726    | 45 513    | 14 686    | 0       |         |                                   |   |
| dotacje celowe z budżetu państwa      | rozdz.<br>15011  | 195 153                   | -   | 19 739   | 25 621  | 46 868                            | 42 726  | 45 513    | 14 686    | 0         |         |         |                                   |   |
| <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b> |  | 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |                   |                  |          |          |          | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>303 767 054</b>  | <b>14 075 581</b>  | <b>92 524 061</b>                                   | <b>117 683 651</b>                | <b>38 794 512</b>   | <b>35 725 249</b> | <b>4 964 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>53 083 954</b>                 |  |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>187 425 541</b>  | <b>14 075 581</b>  | <b>40 839 359</b>                                   | <b>65 815 001</b>                 | <b>28 059 647</b>   | <b>33 671 953</b> | <b>4 964 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>53 083 954</b>                 |  |
|   | 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                         |  |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>116 341 513</b>  | <b>0</b>   | <b>51 684 702</b>                                   | <b>51 868 650</b>                 | <b>10 734 865</b>   | <b>2 053 296</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                          |  |
|   | 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                                 |  |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>159 228 513</b>  | <b>0</b>   | <b>51 684 702</b>                                   | <b>62 078 650</b>                 | <b>19 334 865</b>   | <b>21 648 296</b> | <b>4 482 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |  |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>42 887 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10 210 000</b>                 | <b>8 600 000</b>  | <b>19 595 000</b> | <b>4 482 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |  |
|   | 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        | x                                 |  |
|   | 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                                 |  |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>116 341 513</b>  | <b>0</b>   | <b>51 684 702</b>                                   | <b>51 868 650</b>                 | <b>10 734 865</b>   | <b>2 053 296</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |  |
|   | 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.  | <b>Centrum Zabiegów z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)</b>  |                           |   |  |   |                                   |   |                   |                  |          |          |          |                                   |  |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>47 780 648</b>   | <b>1 703 059</b>   | <b>5 823 900</b>                                    | <b>17 051 400</b>                 | <b>19 467 040</b>   | <b>3 735 249</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 161 482</b>                  |  |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>21 515 262</b>   | <b>1 703 059</b>   | <b>1 895 097</b>                                    | <b>7 469 293</b>                  | <b>8 765 860</b>  | <b>1 681 953</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 161 482</b>                  |  |
|   | 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                         |  |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>26 265 386</b>   | <b>0</b>   | <b>3 928 803</b>                                    | <b>9 582 107</b>                  | <b>10 701 180</b>   | <b>2 053 296</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                          |  |
|   | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  |                           | 26 265 386  | 0  | 3 928 803   | 9 582 107                         | 10 701 180  | 2 053 296         |                  |          |          |          | x                                 |  |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>26 265 386</b>   | <b>0</b>   | <b>3 928 803</b>                                    | <b>9 582 107</b>                  | <b>10 701 180</b>   | <b>2 053 296</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                          |  |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             |  | <b>26 265 386</b>         | <b>0</b>  | <b>3 928 803</b>   | <b>9 582 107</b>                                    | <b>10 701 180</b>                 | <b>2 053 296</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                          |  |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X  | 26 265 386                | 0   | 3 928 803  | 9 582 107   | 10 701 180                        | 2 053 296   |                   |                  |          |          |          |                                   |  |
| 2.  | <b>Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)</b> |                           |   |  |   |                                   |   |                   |                  |          |          |          |                                   |  |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>45 500 000</b>   | <b>3 756 269</b>   | <b>25 573 625</b>                                   | <b>16 170 106</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                          |  |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>21 030 879</b>   | <b>3 756 269</b>   | <b>10 215 196</b>                                   | <b>7 059 414</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                          |  |
|   | 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                                 |  |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>24 469 121</b>   | <b>0</b>   | <b>15 358 429</b>                                   | <b>9 110 692</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                          |  |
|   | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  |                           | 24 469 121  | 0  | 15 358 429  | 9 110 692                         | 0   | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | x                                 |  |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>24 469 121</b>   | <b>0</b>   | <b>15 358 429</b>                                   | <b>9 110 692</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                          |  |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>             |  | <b>24 469 121</b>         | <b>0</b>  | <b>15 358 429</b>  | <b>9 110 692</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                          |  |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X  | 24 469 121                | 0   | 15 358 429   | 9 110 692   | 0                                 | 0   | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        |                                   |  |

| Lp  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w 2010<br>roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |           |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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   | rozd. 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       |         |                                   |   | x |
|   | 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   | rozd. 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       |         |                                   |   | x |
|   | 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  |                                   |   |            |           |         |         |         |                                   |   |   |
| 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   | 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 |
|   | 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       |         |                                   |   | 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych do<br>końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2016 |            |           |         |           |         | Limity<br>zobowiązań<br>na lata 2012-<br>2016 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 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                                     |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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)  |                           | 3 695 620   |   |   |                                   | 5 000   | 2 104 406  | 1 586 214 | 0       | 0         |         | x   |   |
|  | dotacja z budżetu województwa  | x                         | 4 916 470   |   |   |                                   |   | 3 085 853  | 1 830 617 | 0       | 0         |         | 4 916 470                                     | x   |
|  | 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                                     |   |
|  | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 18 383 095  |   |   |                                   | 20 000  | 10 529 085 | 7 834 010 | 0       | 0         |         |   |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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         |         |   |   |
|  | <b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 3 536 139   | 641 380   | 2 099 541   | 795 218                           | 0   | 0          | 0         | 0       | 0         |         | 0   |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   | 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 |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 12 084 063  | 256 114   | 3 490 843   | 7 154 456                         | 0   | 0          | 0         | 0       | 1 182 650 |         | 1 182 650                                     |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   | 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   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 500 000   | 0   | 0   | 200 000                           | 300 000   | 0          | 0         | 0       | 0         |         | 300 000                                       |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   | 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   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 72 468  | 0   | 72 468  | 0                                 | 0   | 0          | 0         | 0       | 0         |         | 0   |   |
|  | <b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>   | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych do<br>końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2016 |            |           |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>na lata 2012-<br>2016 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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               |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 1 200 380   | 534 425   | 553 126   | 112 829                           | 0   | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0   |  |
|    | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>  | 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 |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 19 698 948  | 0   | 0   | 0                                 | 20 000  | 11 503 475 | 8 175 473 | 0       | 0       | 0       | 4 916 470                                     |  |
|    | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>  |                           | 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)   |                           | 3 695 620   | 0   | 0   | 0                                 | 5 000   | 2 104 406  | 1 586 214 | 0       | 0       | 0       | x   |  |
|    | dotacja z budżetu województwa   | rozd.                     | 4 916 470   |   |   |                                   |   | 3 085 853  | 1 830 617 |         |         |         | 4 916 470                                     |  |
|    | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i>   |                           | 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   |  |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 18 383 095  | 0   | 0   | 0                                 | 20 000  | 10 529 085 | 7 834 010 | 0       | 0       | 0       | 0   |  |
|    | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>  |                           | 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   |  |
|    | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i>   |                           | 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)   | X                         | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych<br>do końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |           |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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                                 |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 33 175 685   | 3 452   | 1 774 316   | 3 824 653                         | 22 663 264  | 4 910 000 | 0       | 0       | 0       | 0                                 | 27 573 264   |                                    |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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  |                                    |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                                  |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 17 250 000   | 0   | 0   | 0                                 | 13 567 500  | 3 682 500 | 0       | 0       | 0       | 0                                 |  |                                    |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                                 |  |                                    |
|  | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | 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)   |                           |  |   |   |                                   |   |           |         |         |         |                                   |  |                                    |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 1 270 357  | 3 452   | 335 500   | 931 405                           | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                                 | 0  | Wydział Administracyjny            |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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)                         |                           |  |   |   |                                   |   |           |         |         |         |                                   |  |                                    |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 295 200  | 0   | 0   | 0                                 | 295 200   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                                 | 295 200  | Wydział Administracyjny            |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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)                               |                           |  |   |   |                                   |   |           |         |         |         |                                   |  |                                    |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 2 214 408  | 0   | 90 820  | 1 668 624                         | 454 964   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                                 | 454 964  | Wydział Inwestycji i Nieruchomości |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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) |                           |  |   |   |                                   |   |           |         |         |         |                                   |  |                                    |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 3 376 837  | 0   | 1 191 669   | 268 328                           | 1 916 840   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                                 | 1 916 840  | Wydział Inwestycji i Nieruchomości |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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)                                     |                           |  |   |   |                                   |   |           |         |         |         |                                   |  |                                    |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 2 130 882  | 0   | 156 327   | 34 555                            | 1 940 000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                                 | 1 940 000  | Wydział Inwestycji i Nieruchomości |
|  | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych<br>do końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |           |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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       |         |         |                                   |  |   |
|                                 | środków z budżetu UE, z tego:   |                           | 17 250 000   | 0   | 0   | 0                                 | 13 567 500  | 3 682 500 | 0       | 0       |         |         |                                   |  | x |
| dotacje celowe / płatności z UE | 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. 70005               |  |   |   |                                   |   |           |         |         |         |         |                                   | 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                             |  |   |
|                                 | środków z budżetu województwa   |                           | 888 001  | 0   | 0   | 884 841                           | 3 160   | 0         | 0       | 0       |         |         | 3 160                             |  |   |
|                                 | środków z budżetu UE, z tego:   |                           | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0         | 0       | 0       |         |         | -                                 |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0   | 0                         | 0  | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0         |         |         | -       |         |                                   |  |   |

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

|                                 |  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |   |   |            |                         |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|-------------------------|
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:  |             | 142 467 068 | 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 |                         |
|                                 | 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 |            |                         |
| 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 |   |            |                         |
| 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 |            |                         |
| dotacje celowe / płatności z UE | 4 743 617  | 170 621     | 732 217     | 656 866    | 876 279    | 891 773    | 924 435    | 491 426    | 0          | 0          |   |   |            |                         |

| Lp                                  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych<br>do końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |            |            |            |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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) |                           |  |   |   |                                   |   |            |            |            |         |         |                                   |  |  |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 996 274  | 0   | 865 181   | 1 384 974                         | 746 119   | 0          | 0          | 0          |         |         | 746 119                           |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                            |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | 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                           |  |  |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 996 274  | 0   | 1 218 289   | 1 151 021                         | 626 964   | 0          | 0          | 0          | 0       |         |                                   |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | 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)  |                           |  |   |   |                                   |   |            |            |            |         |         |                                   |  |  |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 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                        |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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 |         |         |                                   |  |  |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 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       |         |                                   |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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     | 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          |         |         | x                                 |  |  |
| 4.                                  | Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)  |                           |  |   |   |                                   |   |            |            |            |         |         |                                   |  |  |
|                                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 948 355  | 0   | 0   | 256 997                           | 375 679   | 315 679    | 0          | 0          | 0       |         | 691 358                           |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                           |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           |  | 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                           |  |  |
|                                     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 948 355  | 0   | 0   | 189 904                           | 375 679   | 315 679    | 67 093     | 0          | 0       |         |                                   |  |  |
|                                     | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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          |         |         |                                   |  |  |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b> |  |                           | 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          |         |         | x                                 |  |  |

\* 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych<br>do końca<br>2009 r.<br>/uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |            |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2014 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                        |   |
|    | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 82 716 835   | 0  | 101 937   | 344 625                           | 29 470 473  | 40 235 165 | 12 564 635 | 0       | 0       |         |                                   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
|    | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 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. | <b>Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)</b>   |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |         |         |         |                                   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 2 536 207  | 0  | 0   | 256 207                           | 700 000   | 1 580 000  | 0          | 0       | 0       |         | 2 280 000                         | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN                  |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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. | <b>Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)</b>                   |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |         |         |         |                                   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 24 198 947   | 228 936  | 332 403   | 460 117                           | 8 668 370   | 12 007 430 | 2 501 691  | 0       | 0       |         | 8 868 636                         |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                  |
|    | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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                                 |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 19 031 587   | 0  | 0   | 0                                 | 6 786 406   | 9 502 003  | 2 743 178  | 0       | 0       |         |                                   |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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                                 |   |
|    | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | 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. | <b>Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)</b> |                           |  |  |   |                                   |   |            |            |         |         |         |                                   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 689 967  | 0  | 24 287  | 665 680                           | 0   | 0          | 0          | 0       | 0       |         | 0                                 | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN                  |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych<br>do końca<br>2009 r.<br>/uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |            |           |         |           |            | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2014                  | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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<br>w Szczecinie - nadzór<br>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<br>w Szczecinie - nadzór<br>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<br>w Szczecinie - nadzór<br>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<br>w Szczecinie - nadzór<br>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<br>Szczecinie - nadzór<br>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       | 0         | x          |  |   |
|   | dotacja z budżetu województwa dla jos  |                           | 135 154  | 0  | 0   | 115 154                           | 20 000  | 0          | 0         | 0       | 0         | 20 000     |  |   |
|   | środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 1 279 362  | 0  | 114 075   | 774 713                           | 390 574   | 0          | 0         | 0       | 0         | x          |  |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  |                           | 1 279 362  | 0  | 114 075   | 774 713                           | 390 574   | 0          | 0         | 0       | 0         | x          |  |   |
|   | Dochody ogółem, z tego:  |                           | 1 279 362  | 0  | 0   | 124 295                           | 1 155 067   | 0          | 0         | 0       | 0         |            |  |   |
| środki z budżetu UE, z tego:                      | X  | 1 279 362                 | 0  | 0  | 124 295   | 1 155 067                         | 0   | 0          | 0         | 0       |           |            |  |   |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)   |  | 1 279 362                 | 0  | 0  | 124 295   | 1 155 067                         | 0   | 0          | 0         | 0       | x         |            |  |   |

| Lp  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych<br>do końca<br>2009 r.<br>/uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |                  |                  |          |          |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2014 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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   | <b>Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)</b> |                           |  |  |   |                                   |   |                  |                  |          |          |         |                                   | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN         |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>10 000 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>800 000</b>  | <b>4 600 000</b> | <b>4 600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         | <b>3 832 317</b>                  |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>3 832 317</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>306 585</b>  | <b>1 762 866</b> | <b>1 762 866</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         | <b>3 832 317</b>                  |   |
|   | dotacja z budżetu województwa dla jos  | rozdz.<br>92109           | 3 832 317  | 0  | 0   | 0                                 | 306 585   | 1 762 866        | 1 762 866        | 0        | 0        |         | 3 832 317                         |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>6 167 683</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>493 415</b>  | <b>2 837 134</b> | <b>2 837 134</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         | <b>x</b>                          |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  |                           | 6 167 683  | 0  | 0   | 0                                 | 493 415   | 2 837 134        | 2 837 134        | 0        | 0        |         | x                                 |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>7 944 105</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>635 529</b>  | <b>3 654 288</b> | <b>3 654 288</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>1 776 422</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>142 114</b>  | <b>817 154</b>   | <b>817 154</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |         |                                   |   |
|   | środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)  |                           | 1 776 422  | 0  | 0   | 0                                 | 142 114   | 817 154          | 817 154          | 0        | 0        |         | x                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  | X                         | <b>6 167 683</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>493 415</b>  | <b>2 837 134</b> | <b>2 837 134</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |                                   |   |
| 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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |                   |                   |                  |                  |                | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>257 980 929</b>   | <b>14 449 815</b>  | <b>43 810 561</b>                                   | <b>73 295 342</b>                 | <b>57 877 973</b>   | <b>46 596 235</b> | <b>12 057 510</b> | <b>2 925 440</b> | <b>6 568 517</b> | <b>399 536</b> | <b>126 425 211</b>                |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>124 442 511</b>   | <b>5 317 203</b>   | <b>25 407 118</b>                                   | <b>35 635 400</b>                 | <b>28 012 132</b>   | <b>22 356 231</b> | <b>3 991 502</b>  | <b>500 041</b>   | <b>2 962 505</b> | <b>260 379</b> | <b>58 082 790</b>                 |   |
|   | 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                        |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>133 538 418</b>   | <b>9 132 612</b>   | <b>18 403 443</b>                                   | <b>37 659 942</b>                 | <b>29 865 841</b>   | <b>24 240 004</b> | <b>8 066 008</b>  | <b>2 425 399</b> | <b>3 606 012</b> | <b>139 157</b> | <b>68 342 421</b>                 |   |
|   | 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                        |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>257 980 929</b>   | <b>14 449 815</b>  | <b>43 810 561</b>                                   | <b>79 906 631</b>                 | <b>56 292 028</b>   | <b>45 365 434</b> | <b>10 546 986</b> | <b>2 563 555</b> | <b>4 785 540</b> | <b>260 379</b> |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>124 442 511</b>   | <b>5 317 203</b>   | <b>25 407 118</b>                                   | <b>36 559 532</b>                 | <b>27 088 000</b>   | <b>22 356 231</b> | <b>3 991 502</b>  | <b>500 041</b>   | <b>2 962 505</b> | <b>260 379</b> |                                   |   |
|   | 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        | x                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>133 538 418</b>   | <b>9 132 612</b>   | <b>18 403 443</b>                                   | <b>43 347 099</b>                 | <b>29 204 028</b>   | <b>23 009 203</b> | <b>6 555 484</b>  | <b>2 063 514</b> | <b>1 823 035</b> | <b>0</b>       |                                   |   |
|   | 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)         |                           |  |  |   |                                   |   |                   |                   |                  |                  |                |                                   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>11 332 254</b>  | <b>-</b>   | <b>4 987 801</b>                                    | <b>5 030 745</b>                  | <b>1 313 708</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                  |                | <b>1 313 708</b>                  |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozd.                     | <b>11 332 254</b>  | <b>-</b>   | <b>4 987 801</b>                                    | <b>5 030 745</b>                  | <b>1 313 708</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                  |                | <b>1 313 708</b>                  |   |
|   | środki z funduszy celowych   | 90002                     | 11 332 254   | -  | 4 987 801   | 5 030 745                         | 1 313 708   | 0                 | 0                 |                  |                  |                | 1 313 708                         | Wydział Ochrony Środowiska  |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>11 332 254</b>  | <b>-</b>   | <b>4 987 801</b>                                    | <b>5 030 745</b>                  | <b>1 313 708</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                  |                |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   | rozd.                     | <b>11 332 254</b>  | <b>-</b>   | <b>4 987 801</b>                                    | <b>5 030 745</b>                  | <b>1 313 708</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                  |                | <b>x</b>                          |   |
|   | 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) |                           |  |  |   |                                   |   |                   |                   |                  |                  |                |                                   |   |
|   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>27 630 448</b>  | <b>-</b>   | <b>2 636 052</b>                                    | <b>12 034 191</b>                 | <b>8 992 228</b>  | <b>3 967 976</b>  |                   |                  |                  |                | <b>12 960 204</b>                 |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>13 815 224</b>  | <b>-</b>   | <b>1 318 026</b>                                    | <b>6 017 096</b>                  | <b>4 496 114</b>  | <b>1 983 988</b>  |                   |                  |                  |                | <b>6 480 102</b>                  |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.                     | 13 815 224   | -  | 1 318 026   | 6 017 096                         | 4 496 114   | 1 983 988         |                   |                  |                  |                | 6 480 102                         | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>13 815 224</b>  | <b>-</b>   | <b>1 318 026</b>                                    | <b>6 017 096</b>                  | <b>4 496 114</b>  | <b>1 983 988</b>  |                   |                  |                  |                | <b>6 480 102</b>                  |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 13 815 224   | -  | 1 318 026   | 6 017 096                         | 4 496 114   | 1 983 988         |                   |                  |                  |                | 6 480 102                         |   |
|   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>27 630 448</b>  | <b>-</b>   | <b>2 636 052</b>                                    | <b>12 034 191</b>                 | <b>8 992 228</b>  | <b>3 967 976</b>  |                   |                  |                  |                |                                   |   |
|   | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | <b>13 815 224</b>  | <b>-</b>   | <b>1 318 026</b>                                    | <b>6 017 096</b>                  | <b>4 496 114</b>  | <b>1 983 988</b>  |                   |                  |                  |                |                                   |   |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozd.                     | 13 815 224   | -  | 1 318 026   | 6 017 096                         | 4 496 114   | 1 983 988         |                   |                  |                  |                | x                                 |   |
|   | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | <b>13 815 224</b>  | <b>-</b>   | <b>1 318 026</b>                                    | <b>6 017 096</b>                  | <b>4 496 114</b>  | <b>1 983 988</b>  |                   |                  |                  |                |                                   |   |
|   | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 13 815 224   | -  | 1 318 026   | 6 017 096                         | 4 496 114   | 1 983 988         |                   |                  |                  |                |                                   |   |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |            |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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 Urządzeń 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:   |                           | 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:                 |  | 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", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2012) |                           |  |  |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 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:   |                           | 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:                 |  | 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 Urządzeń 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 |         |         |         |         | 24 138 951                        |   |
|  | środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 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  |            |         |         |         |         | x                                 |   |
| środki z budżetu UE, z tego:                 |  | 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  |            |         |         |         |         |                                   |   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |  | 24 050 501                | 9 132 612  | 14 917 889   |   |                                   |   |            |         |         |         |         |                                   |   |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |           |           |           |           |            | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |                   |                  |                  |          |          | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  |
| <b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |  |                           |  |  |   |                                   |   |                   |                  |                  |          |          |                                   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>38 085 313</b>  | <b>7 540 784</b>   | <b>3 816 633</b>                                    | <b>4 939 693</b>                  | <b>7 959 531</b>  | <b>11 228 672</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 788 203</b>                 |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                               |                           | <b>10 285 157</b>  | <b>1 922 357</b>   | <b>1 041 972</b>                                    | <b>1 373 129</b>                  | <b>2 198 485</b>  | <b>3 099 214</b>  | <b>325 000</b>   | <b>325 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 947 699</b>                  |   |
|  | 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                         |   |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>                                      |                           | <b>27 800 156</b>  | <b>5 618 427</b>   | <b>2 774 661</b>                                    | <b>3 566 564</b>                  | <b>5 761 046</b>  | <b>8 129 458</b>  | <b>975 000</b>   | <b>975 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 840 504</b>                 |   |
|  | 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                        |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>37 204 530</b>  | <b>2 080 302</b>   | <b>5 527 089</b>                                    | <b>7 268 333</b>                  | <b>8 890 348</b>  | <b>10 836 283</b> | <b>1 302 175</b> | <b>1 300 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                               |                           | <b>9 404 374</b>   | <b>618 691</b>   | <b>1 390 824</b>                                    | <b>1 755 859</b>                  | <b>2 280 000</b>  | <b>2 709 000</b>  | <b>325 000</b>   | <b>325 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |   |
|  | 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        |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>                                      |                           | <b>27 800 156</b>  | <b>1 461 611</b>   | <b>4 136 265</b>                                    | <b>5 512 474</b>                  | <b>6 610 348</b>  | <b>8 127 283</b>  | <b>977 175</b>   | <b>975 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |   |
|  | 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        |                                   |   |
|  | <b>Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)</b> |                           |  |  |   |                                   |   |                   |                  |                  |          |          |                                   |   |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>31 537 057</b>  | <b>7 509 446</b>   | <b>3 392 535</b>                                    | <b>4 153 348</b>                  | <b>6 458 300</b>  | <b>10 023 428</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 481 728</b>                 |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                               |                           | <b>8 548 314</b>   | <b>1 914 523</b>   | <b>916 937</b>                                      | <b>1 155 126</b>                  | <b>1 763 300</b>  | <b>2 798 428</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 561 728</b>                  |   |
|  | 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                         |   |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>                                      |                           | <b>22 988 743</b>  | <b>5 594 923</b>   | <b>2 475 598</b>                                    | <b>2 998 222</b>                  | <b>4 695 000</b>  | <b>7 225 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 920 000</b>                 |   |
|  | 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                        |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | <b>30 701 886</b>  | <b>2 048 964</b>   | <b>5 116 283</b>                                    | <b>6 522 639</b>                  | <b>7 380 000</b>  | <b>9 634 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                               |                           | <b>7 713 143</b>   | <b>610 857</b>   | <b>1 279 081</b>                                    | <b>1 569 205</b>                  | <b>1 845 000</b>  | <b>2 409 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |   |
|  | 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   |                   |                  |                  |          |          |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>                                      |                           | <b>22 988 743</b>  | <b>1 438 107</b>   | <b>3 837 202</b>                                    | <b>4 953 434</b>                  | <b>5 535 000</b>  | <b>7 225 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |                                   |   |
|  | 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   |                   |                  |                  |          |          |                                   |   |
| 1.   |  | rozdz.<br>01041           |  |  |   |                                   |   |                   |                  |                  |          |          | x                                 | Wydział Programów<br>Rozwoju Obszarów<br>Wiejskich            |
|  |  | rozdz.<br>01041           |  |  |   |                                   |   |                   |                  |                  |          |          | x                                 |   |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesiona do<br>końca 2009 r. /<br>uzyskanych<br>dochodów | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach<br>2012-2017 |           |           |           |         |           | Limity<br>zobowiązań<br>2012-2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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.<br>05011           |  |  |   |                                   |   |           |           |           |         |           |                                   | Wydział Rolnictwa i Rybactwa                                  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 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 |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 1 734 231  | 7 834  | 125 035   | 216 362                           | 435 000   | 300 000   | 325 000   | 325 000   | 0       | 1 385 000 |                                   |   |
|  | środkami 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         |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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         |                                   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 6 487 838  | 31 338   | 410 806   | 745 694                           | 1 500 000   | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0       | 0         |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 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         |         |           |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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.<br>75095           |  |  |   |                                   |   |           |           |           |         |           |                                   | Wydział Rolnictwa i Rybactwa                                  |
|  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   |                           | 17 418   | 0  | 0   | 10 943                            | 1 231   | 5 244     | 0         | 0         | 0       | 6 475     |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>   |                           | 2 612  | 0  | 0   | 1 641                             | 185   | 786       | 0         | 0         | 0       | 971       |                                   |   |
|  | środkami z budżetu województwa   |                           | 2 612  |  |   | 1 641                             | 185   | 786       | 0         | 0         | 0       | 971       |                                   |   |
|  | <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>  |                           | 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     |                                   |   |
|  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   |                           | 14 806   | 0  | 0   | 0                                 | 10 348  | 2 283     | 2 175     | 0         | 0       | 0         |                                   |   |
| <b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>          | 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<br>(Lokalizacja)                      | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych do<br>końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |         |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>na lata 2012-<br>2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                      |                           | 57 255 000  | 36 297 000  | 14 964 000  | 4 995 000                         | 999 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 999 000                                       |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>          |                           | 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. | <b>Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)</b> |                           |   |   |   |                                   |   |         |         |         |         |         |   |   |
|    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                      |                           | 57 255 000  | 36 297 000  | 14 964 000  | 4 995 000                         | 999 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 999 000                                       | WEiS  |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>          |                           | 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<br>(Lokalizacja)             | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych do<br>końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Przewidywa<br>ne<br>wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |         |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>na lata 2012-<br>2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             |                           | 1 407 164   | 0   | 0   | 75 251  | 233 252   | 893 661 | 205 000 | 0       | 0       | 0       | 1 331 913                                     |   |
|    | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b> |                           | 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                                       |   |
|    | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |                           | 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                                     |   |
|    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>             |                           | 1 196 089   | 0   | 0   | 1 291   | 95 800  | 332 100 | 466 898 | 300 000 | 0       | 0       |   |   |
|    | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>        |                           | 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<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych do<br>końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji<br>projektów w latach 2012-2017 |         |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>na lata 2012-<br>2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>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)                      | rodz. 63003               |   |   |   |                                   |   |         |         |         |         |         |   | WTGiP   |         |   |
|                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 607 164   | 0   | 0   | 75 251                            | 120 269   | 411 644 |         |         |         |         | 531 913                                       |   |         |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 91 075  | 0   | 0   | 11 289                            | 18 040  | 61 746  |         |         |         |         |   |   | 79 786  |   |
|                            | środki z budżetu województwa  |                           | 91 075  | 0   | 0   | 11 289                            | 18 040  | 61 746  |         |         |         |         |   |   | 79 786  |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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 |   |
|                            | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 516 089   | 0   | 0   | 1 291                             | 77 900  | 250 000 | 186 898 |         |         |         |   |   |         |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 516 089   | 0   | 0   | 1 291                             | 77 900  | 250 000 | 186 898 |         |         |         |   |   |         | x |
| 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) | rodz. 63003               |   |   |   |                                   |   |         |         |         |         |         |   | WTGiP   |         |   |
|                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 800 000   | 0   | 0   | 0                                 | 112 983   | 482 017 | 205 000 |         |         |         | 800 000                                       |   |         |   |
|                            | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 120 000   | 0   | 0   | 0                                 | 16 947  | 72 303  | 30 750  |         |         |         |   |   | 120 000 |   |
|                            | środki z budżetu województwa  |                           | 120 000   | 0   | 0   | 0                                 | 16 947  | 72 303  | 30 750  |         |         |         |   |   | 120 000 |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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 |   |
|                            | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 680 000   | 0   | 0   | 0                                 | 17 900  | 82 100  | 280 000 | 300 000 |         |         |   |   |         |   |
|                            | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 680 000   | 0   | 0   | 0                                 | 17 900  | 82 100  | 280 000 | 300 000 |         |         |   |   |         | x |
| środki z Unii Europejskiej | 680 000   | 0                         | 0   | 0   | 17 900  | 82 100                            | 280 000   | 300 000 |         |         |         |         |   |   |         |   |

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr IV/24/11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XIX/251/12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2012 r.

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

| Lp                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Wielkość<br>nakładów<br>poniesionych do<br>końca<br>2009 r. | Zrealizowane<br>nakłady /<br>dochody w<br>2010 roku | Przewidywa<br>ne<br>wykonanie<br>budżetu<br>w 2011 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w<br>latach 2012-2017 |         |         |         |         |         | Limity<br>zobowiązań<br>na lata 2012-<br>2017 | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację   |
|---------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
|                                 |   |                           |   |   |   |   | 2012 r.   | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |   |   |
| 1                               |   |                           |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |   |   |
| 1                               | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 941 987   | 0   | 0   | 7 150   | 171 710   | 450 963 | 312 164 |         |         |         | 934 837                                       | Regionalne Biuro<br>Gospodarki<br>Przestrzennej<br>Województwa<br>Zachodniopomorskie<br>go w Szczecinie pod<br>nadzorem Wydziału<br>Rozwoju<br>Regionalnego |
|                                 | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                                       |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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                                       |   |
|                                 | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 800 689   | 0   | 0   | 0   | 0   | 373 390 | 294 629 | 132 670 |         |         | x   |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   |                           | 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       |         |   |   |
| 1.                              | Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015) |                           |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |   | Regionalne Biuro<br>Gospodarki<br>Przestrzennej<br>Województwa<br>Zachodniopomorskie<br>go w Szczecinie pod<br>nadzorem Wydziału<br>Rozwoju<br>Regionalnego |
|                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                           | 941 987   | 0   | 0   | 7 150   | 171 710   | 450 963 | 312 164 |         |         |         | 934 837                                       |   |
|                                 | <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>  |                           | 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                                       |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | 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                                       |   |
|                                 | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  |                           | 800 689   | 0   | 0   | 0   | 0   | 373 390 | 294 629 | 132 670 |         |         | x   |   |
|                                 | <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>   | 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 |         |         |         |   |   |