

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017
		do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:	74 059 998	162 027 618	346 452 318	401 513 855	260 547 916	126 378 476	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 440 660 323	394 696 866
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	61 232 750	85 344 629	190 470 134	170 705 768	145 448 494	68 024 940	27 202 041	11 047 155	5 260 379	764 736 289	243 921 493
	środki z budżetu województwa	45 346 061	35 834 430	42 810 691	71 964 311	37 978 695	26 068 232	13 158 250	8 084 650	5 000 000	286 245 320	90 289 827
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	10 615 083	19 709 817	30 185 895	31 260 943	4 807 193	0	0	0	100 875 758	36 068 136
	środki własne jos (poza budżetem)	1 798 776	14 048 310	23 696 581	4 289 675	9 129 896	241 000	0	0	0	53 204 238	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	23 848 014	22 562 336	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	95 602 093	45 706 189
	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	6 765 227	5 879 951	0	0	0	51 275 737	12 645 178
	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	4 000 000
	środki z funduszy	0	4 987 801	5 030 745	7 120 412	26 675 614	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	71 017 535	53 878 577
	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	1 333 586
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	12 827 248	76 682 989	155 982 184	230 808 087	115 099 422	58 353 536	22 425 399	3 606 012	139 157	675 924 034	150 775 373
	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	15 467 377
	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	42 261 141	121 055 217	181 657 643	74 145 225	41 162 771	20 000 000	0	0	483 976 633	135 307 996
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 668 201	29 195 483	37 630 433	39 723 396	9 124 757	0	0	0	134 342 270	X
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	94 477 676	235 929 241	334 959 233	201 197 344	101 130 682	36 107 305	4 785 540	260 379	1 023 577 001	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 596 989	36 403 597	100 588 035	76 742 983	71 157 771	39 896 917	14 043 791	2 962 505	260 379	347 652 967	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	24 772 146	21 638 204	28 636 689	9 775 750	7 293 750	0	0	95 602 093	
	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	6 765 227	5 879 951	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	13 938 837	11 280 745	13 370 412	12 213 114	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	71 017 535	X
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 442 308	10 989 744	9 687 675	0	0	0	22 441 994	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	9 132 612	58 074 079	135 341 206	258 216 250	130 039 573	61 233 765	22 063 514	1 823 035	0	675 924 034	
	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	18 326 273	28 389 815	38 778 030	39 723 396	9 124 756	0	0	0	134 342 270	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	24 829 917	102 564 633	204 983 881	86 044 677	45 553 525	20 000 000	0	0	483 976 633	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	72 261 222	129 311 107	293 560 254	359 588 747	209 590 218	115 426 505	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 249 418 195	394 696 866
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	76 151 403	207 539 426	296 176 203	159 369 542	90 419 712	36 107 305	4 785 540	260 379	885 539 111	X

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017
		do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:	37 170 068	45 292 279	39 593 621	52 029 725	53 346 462	35 249 558	31 528 444	0	0	294 210 157	120 124 464
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>4 734 293</i>	<i>3 808 704</i>	<i>3 855 412</i>	<i>5 337 048</i>	<i>5 665 532</i>	<i>2 328 282</i>	<i>1 746 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 475 418</i>	<i>9 739 961</i>
	środki z budżetu województwa	3 227 678	1 602 037	1 618 728	1 843 437	2 215 689	1 548 990	1 225 588	0	0	13 282 147	4 990 267
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	1 269 711	1 237 277	1 928 611	1 549 843	779 292	520 559	0	0	8 173 217	2 849 694
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0	6 020 054	1 900 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>32 435 775</i>	<i>41 483 575</i>	<i>35 738 209</i>	<i>46 692 677</i>	<i>47 680 930</i>	<i>32 921 276</i>	<i>29 782 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266 734 739</i>	<i>110 384 503</i>
	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	5 700 000	0	0	0	0	17 629 494	5 700 000
	środki z Unii Europejskiej	78 018	680 390	320 292	423 591	759 612	174 250	0	0	0	2 436 153	933 862
	dotacje celowe / płatności z UE	26 739 330	38 028 524	32 419 695	41 574 086	41 221 318	32 747 026	29 782 297	0	0	242 512 276	103 750 641
	Dochody ogółem, z tego:	29 697 870	45 207 294	40 156 478	44 446 682	57 090 169	35 497 427	30 135 756	0	0	282 231 676	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>1 506 615</i>	<i>2 660 535</i>	<i>2 795 552</i>	<i>3 773 611</i>	<i>3 449 843</i>	<i>789 872</i>	<i>520 909</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 496 937</i>	
	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	887 924	1 269 711	1 226 347	1 928 611	1 549 843	789 872	520 909	0	0	8 173 217	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0	6 020 054	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>28 191 255</i>	<i>42 546 759</i>	<i>37 360 926</i>	<i>40 673 071</i>	<i>53 640 326</i>	<i>34 707 555</i>	<i>29 614 847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266 734 739</i>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	17 629 494	
	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	26 729 644	38 410 494	32 126 836	34 486 348	47 203 450	34 240 657	29 314 847	0	0	242 512 276	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	37 170 068	45 292 279	39 593 621	52 029 725	53 346 462	35 249 558	31 528 444	0	0	294 210 157	120 124 464
	Dochody budżetu województwa ogółem	29 697 870	45 207 294	40 156 478	44 446 682	57 090 169	35 497 427	30 135 756	0	0	282 231 676	X

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		756 540 299	16 961 466	62 577 023	178 127 353	238 962 615	121 605 842	79 702 000	46 702 000	6 902 000	5 000 000	259 911 842	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		365 746 953	13 266 830	22 965 678	89 028 269	89 190 627	65 654 469	47 037 080	26 702 000	6 902 000	5 000 000	151 295 549	
	środkami z budżetu województwa		201 750 929	8 792 947	15 940 771	27 595 662	61 541 872	36 751 195	26 068 232	13 158 250	6 902 000	5 000 000	87 879 677	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	21 881 250	
	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	0	
	środkami z funduszy celowych		40 201 036	0	0	0	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	1 333 586	
	środkami z budżetu UE, z tego:		390 793 346	3 694 636	39 611 345	89 099 084	149 771 988	55 951 373	32 664 920	20 000 000	0	0	108 616 293	
	środkami z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		375 630 116	3 694 636	38 775 587	83 996 849	140 546 751	55 951 373	32 664 920	20 000 000	0	0	108 616 293	
	Dochody ogółem, z tego:		555 589 370	279 786	39 824 124	120 227 428	216 274 367	94 114 666	51 325 249	33 543 750	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		164 796 024	279 786	18 479 761	56 623 136	39 607 675	21 992 341	14 269 575	13 543 750	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		20 388 988	279 786	9 528 725	5 716 552	4 063 925	800 000	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		40 201 036	0	8 951 036	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		390 793 346	0	21 344 363	63 604 292	176 666 692	72 122 325	37 055 674	20 000 000	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		375 630 116	0	21 344 363	62 761 545	166 617 709	67 850 825	37 055 674	20 000 000	0	0	0	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ													
	Wydatki ogółem, z tego:		518 113 617	9 441 786	57 593 031	169 088 477	203 097 617	65 892 706	13 000 000	0	0	0	277 996 345	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		212 483 501	5 747 150	18 817 444	85 091 628	62 550 866	2 941 333	10 335 080	0	0	0	98 833 301	
	środkami z budżetu województwa		120 707 740	1 553 053	14 287 031	23 659 021	42 265 808	29 044 309	9 898 518	0	0	0	81 208 635	
	dotacje celowe od innych jst		16 744 761	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 993 978	0	0	0	0	0	0	
	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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		305 630 116	3 694 636	38 775 587	83 996 849	140 546 751	35 951 373	2 664 920	0	0	0	179 163 044	
	dotacje celowe / płatności z UE		305 630 116	3 694 636	38 775 587	83 996 849	140 546 751	35 951 373	2 664 920	0	0	0	179 163 044	
	Dochody ogółem, z tego:		398 205 877	0	28 378 594	113 134 681	192 611 687	56 299 416	7 781 499	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		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	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		305 630 116	0	21 344 363	62 761 545	166 617 709	47 850 825	7 055 674	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		305 630 116	0	21 344 363	62 761 545	166 617 709	47 850 825	7 055 674	0	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 182 278	186 148	298 000	9 153 556	15 544 574	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 591 139	186 148	298 000	8 788 764	4 318 227	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 591 139	186 148	298 000	8 788 764	2 318 227	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 768 575	14 095 475	2 318 228	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 591 139	0	0	6 768 575	2 504 336	2 318 228	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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 205 na odcinku Krupy - Stawno w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		29 323 278	237 756	155 936	15 520 493	13 409 093	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 859 671	118 878	77 968	8 399 467	6 263 358	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	14 463 606	118 878	77 968	8 289 467	5 977 293	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		14 463 607	118 878	77 968	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 463 607	118 878	77 968	7 121 026	7 145 735	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		29 123 278	0	0	11 587 261	12 979 829	4 556 188	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 659 671	0	0	8 596 313	1 507 170	4 556 188	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	14 463 606	0	0	8 486 313	1 421 105	4 556 188	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 463 607	0	0	2 990 948	11 472 659	0	0	0	0	0	0		
3	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 851 409	166 409	581 750	13 927 671	11 175 579	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 475 704	83 204	290 875	9 539 830	3 561 795	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		1 100 000	0	0	13 346	1 086 654	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 375 704	83 204	290 875	9 526 484	2 475 141	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	4 387 841	7 613 784	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 050	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
	środków z budżetu UE, z tego:		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		41 874 600	106 483	561 530	13 168 067	28 038 520	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 995 696	39 227	141 910	6 694 839	5 119 720	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		4 463 384	23 116	41 387	1 065 648	3 333 233	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 157 712	16 111	100 523	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		37 411 216	0	0	7 901 349	29 509 867	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 532 312	0	0	4 171 661	3 360 651	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
	dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
5.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 247 329	298 818	403 163	25 085 017	13 460 331	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 796 990	156 078	201 581	17 447 268	1 992 063	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	313 338	13 338	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 450 339	142 740	201 581	17 447 268	1 658 750	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 450 339	142 740	201 582	7 637 749	11 468 268	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	142 740	201 582	7 637 749	11 468 268	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 933 991	0	0	17 447 268	21 486 723	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 483 652	0	0	17 447 268	2 036 384	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	19 450 339	0	0	17 447 268	2 003 071	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		19 450 339	0	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		19 450 339	0	0	0	19 450 339	0	0	0	0	0	0		
6.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	342 392	8 517 618	8 624 990	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	6 033 194	2 788 110	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	515 437	15 437	0	480	499 520	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	171 196	6 032 714	2 288 590	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	2 484 424	5 836 880	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	0	5 723 800	11 261 200	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	8 492 500		0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	8 492 500		0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	0		
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		43 800 000	123 795	0	64 525	3 900 000	26 711 680	13 000 000	0	0	0	39 711 680	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		34 643 501	105 142	0	51 298	2 916 030	21 235 951	10 335 080	0	0	0	31 571 031	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	33 143 501	102 087	0	49 131	2 754 838	20 338 927	9 898 518	0	0	0	30 237 445	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 500 000	3 055	0	2 167	161 192	897 024	436 562	0	0	0	1 333 586	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	0	8 140 649	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 156 499	18 653	0	13 227	983 970	5 475 729	2 664 920	0	0	0	8 140 649	
	Dochody ogółem, z tego:		10 656 499	0	0	0	5 500 000	5 156 499	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	1 500 000	0	0	0	774 175	725 825	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	9 156 499		0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	9 156 499		0	0	0	4 725 825	4 430 674	0	0	0	0	0		
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 361 102	141 084	10 123 831	12 642 562	453 625	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	8 990 461	5 926 760	67 076	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 198	67 076	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	
	11.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
Wydatki ogółem, z tego:			13 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa			3 692 770	609 487	1 870 916	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		rozdz. 60013	9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:			9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:			9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		rozdz. 75861	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	
12.		Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 848 624	9 261 206	40 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 053 913	3 700 139	4 265 231	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		6 086 532	56 178	2 941 811	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 768 515	0	10 418 487	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		26 900 000	999 978	1 108 388	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu województwa		6 700 000	249 995	277 097	1 590 952	4 581 956	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 000 000			1 000 000	0	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	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0		
14.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)													
	Wydanki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	0	0	0	0	4 620 103	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
	środkii z budżetu województwa		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	0	4 520 103	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	0	4 520 103	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	6 822 000	8 200 000	0	0	0	0	0	
	15.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
Wydanki ogółem, z tego:			9 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	0	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	0	0	
środkii z budżetu województwa			2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst		rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	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	0	
dotacje celowe / płatności z UE			6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:			7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0	0	0	
środkii z budżetu krajowego, z tego:			822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst		rozdz. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0		
16.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)													
	Wydanki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	4 500 000	16 105 600	0	0	0	0	16 105 600	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	0	5 658 560	
	środkii z budżetu województwa		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	0	5 658 560	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	0	10 447 040	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	0	10 447 040	
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
17.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 900 000	0	0	2 000 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		3 400 000			0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	41 480	201 799	3 853 415	9 303 306	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 700 000	0	0	2 000 000	13 500 000	4 200 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		13 400 000	0	0	0	10 000 000	3 400 000	0	0	0	0	0		
18.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	15 681 535	7 474 157	0	0	0	0	7 474 157	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
	środki z budżetu województwa		3 400 000	0	0	0	3 300 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	0	7 374 157	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	12 381 535	7 374 157	0	0	0	0	7 374 157	
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	0	0	0	6 000 000	14 400 000	0	0	0	0	0	
19.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		15 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 000	10 981 166	0	0	0	0	10 981 166	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	2 846 822	
	środki z budżetu województwa		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	2 846 822	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	0	8 134 344	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	0	8 134 344	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
20.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		14 600 000	48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
22.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 100 000	45 820	355 124	1 946 750	12 752 306	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 800 000	37 954	0	0	1 762 046	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 75861	13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	4 828 386	6 266	366 000	50 020	4 406 100	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 209	5 714 900	3 758 500	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 948 753	19 885	143 831	1 406 226	1 378 811	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	2 379 689	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	0	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 75861	7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
26.	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	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	0		
27.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 703 648	405 690	5 993 461	254 497	50 000	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 947 762	108 028	1 535 237	254 497	50 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A													
	Wydatki ogółem, z tego:		18 505 000	0	983 245	6 002 630	11 519 125	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		3 341 770	0	147 487	900 395	2 293 888	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, w tego:		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	0	
	środków z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 747	10 048 983	4 271 500	0	0	0	0	0		
28.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 615 000	0	7 320	416 944	6 190 736	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 515 000	0	1 098	62 542	1 451 360	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	
	środków z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0		
29.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 890 000	0	0	612 517	5 277 483	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	0	
	środków z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0	
środków z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
30.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	50 906	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		5 056 730	0	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO													
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	70 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	70 000 000	
	Środki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	14 587 500	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	39 488 536	
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0		
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0		
31.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)													WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	140 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	70 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	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			
Środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0		
IV	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE													
	Wydatki ogółem, z tego:		79 921 682	7 519 680	4 000 747	3 036 246	24 345 873	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	43 382 833	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		79 921 682	7 519 680	4 000 747	3 036 246	24 345 873	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	43 382 833	
	Środki z budżetu województwa		61 777 455	7 239 894	1 506 253	3 036 246	16 982 176	7 706 886	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	28 012 886	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	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		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		18 144 227	279 786	3 206 994	0	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 144 227	279 786	3 206 994	0	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	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		
	Środki z funduszy celowych		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	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	10 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000			0	2 706 250	1 993 750					1 993 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500				7 293 750	7 293 750					7 293 750	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0		0	0	712 500	0	0	0	0	712 500	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500				7 293 750	7 293 750							
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0			
33.	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	0	ZZDW
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	0	
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	0		
34.	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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	WIIT
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0		
35.	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	6 811 136	ZZDW
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 376 022	0	0	901 733	663 153	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	0	6 811 136	
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	6 811 136		
36.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*													
	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	19 208 000	Wydział Rozwoju Regionalnego
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	19 208 000	
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	19 208 000		
37.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	0		

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1.	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	91 786	800 459	301 565	265 090	0					265 090	
	środkami 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	
	środkami 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						
	środkami 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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	91 786	800 459	301 565	265 090	0					265 090	
	środkami 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	
	środkami 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						
środkami 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).

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1														
	Wydatki ogółem, z tego:		198 779 648	5 239 154	39 616 546	74 440 187	38 794 512	35 725 249	4 964 000	0	0	0	29 265 057	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		139 399 694	5 239 154	21 290 273	46 174 667	28 059 647	33 671 953	4 964 000	0	0	0	29 265 057	
	środki własne jos (poza budżetem)		52 898 075	1 758 274	13 981 505	23 546 650	4 240 750	9 129 896	241 000	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		43 614 619	3 480 880	7 308 768	12 418 017	15 218 897	4 947 057	241 000	0	0	0	5 188 057	
	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	20 077 000	
	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	4 000 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		102 266 954	0	18 326 273	38 475 520	19 334 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	0	0	0	0	349 557	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	0	0	349 557	
	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					349 557	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296					x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296					x	
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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	3 182 472	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	3 148 787	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	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	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	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	0	0	0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2009-2014)													SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0		28 915 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0		28 915 500	
	środki własne jst		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jst	rozdz. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000				4 838 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000		0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000				20 077 000	
	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				4 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		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)	rozdz. 85111	8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000						

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na lata 2013- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		32 283 011	256 114	3 490 843	7 354 456	320 000	11 503 475	8 175 473	0	1 182 650		6 099 120	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 196 153	256 114	3 490 843	7 354 456	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650		6 099 120	
	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	
	środki z budżetu województwa		12 584 063	256 114	3 490 843	7 354 456	300 000	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 869	3 075 368	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0			
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		1 182 650	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	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	85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		1 182 650	
2.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		0	
3.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	20 000	11 503 475	8 175 473	0	0		4 916 470	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	5 000	5 190 259	3 416 831	0	0		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		x	
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470					3 085 853	1 830 617				4 916 470	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80395	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	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		x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	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					
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0		2 111 463	1 489 154	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	x	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	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			

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		31 905 328	0	1 438 816	2 893 248	22 663 264	4 910 000	0	0	0	0	4 910 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 655 328	0	1 438 816	2 865 573	9 123 439	1 227 500	0	0	0	0	1 227 500	
	środki z budżetu województwa		14 655 328	0	1 438 816	2 865 573	9 123 439	1 227 500	0	0	0	0	1 227 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	0	3 682 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	0	3 682 500	x
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	0	
1.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
2.	Adaptacja poddasza na potrzeby biur w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2012)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	0	0	
4.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		2 130 882	0	156 327	34 555	1 940 000	0	0	0	0	0	0	
5.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)													Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	18 053 100	4 910 000	0	0	0	0	4 910 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	0	0	1 227 500	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	0	0	9 225	4 513 275	1 227 500	0	0	0	0	1 227 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	0	3 682 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	13 539 825	3 682 500	0	0	0	0	3 682 500	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	13 567 500	3 682 500	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	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	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	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	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	68 629 432	Wydział Zarządzania RPO
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami 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	67 930 209	
	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	67 930 209	
	Dochody ogółem, z tego:		142 467 068	11 074 111	24 515 126	16 195 601	15 432 560	31 364 824	23 154 664	20 730 182	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 115 136	30 110	168 234	206 989	244 640	204 724	173 716	86 723	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 612	15 187 920	31 160 100	22 980 948	20 643 459	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		141 351 932	11 044 001	24 346 892	15 988 612	15 187 920	31 160 100	22 980 948	20 643 459	0	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	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	2 714 865	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634	
	Dochody ogółem, z tego:		5 580 727	200 731	861 431	772 783	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		837 110	30 110	129 214	115 917	154 638	157 372	163 136	86 723	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	4 743 617	170 621	732 217	656 866	876 279	891 773	924 435	491 426	0	0	0			
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)	rozd. 75018												Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogółem, z tego:		2 996 274	0	865 181	1 384 974	746 119	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 861 142	0	826 161	1 322 512	712 469	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 861 142	0	826 161	1 322 512	712 469	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 996 274	0	1 218 289	1 151 021	626 964	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	135 132	0	39 020	62 462	33 650	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 314	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	2 861 142	0	1 179 269	1 088 559	593 314	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)													Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Wydatki ogółem, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	0		65 354 248	
	środki z budżetu UE, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 900 503	24 005 765	20 594 346	20 754 137	0		65 354 248	
	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		65 354 248	
	w tym: WOIRZL						8 632 823	15 514 265	13 475 424	13 744 932				
	Dochody ogółem, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 152 033	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 152 033	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 152 033	0			
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)													Wydział Współpracy Międzynarodowej
	Wydatki ogółem, z tego:		948 355	0	0	256 997	375 679	315 679	0	0	0		315 679	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0		47 352	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0		47 352	
	środki z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0		268 327	
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0		268 327	
	Dochody ogółem, z tego:		948 355	0	0	189 904	375 679	315 679	67 093	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0				

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

Załącznik Nr 2F do uchwały Nr IV/24/11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2012 r.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		116 526 290	856 449	3 715 048	8 371 694	41 896 491	54 584 917	7 101 691	0	0	0	25 963 609	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		52 650 832	856 449	3 373 120	7 441 731	15 015 923	23 228 033	2 735 576	0	0	0	25 963 609	
	środki własne jos (poza budżetem)		306 163	40 502	66 805	149 931	48 925	0	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	52 344 669	815 947	3 306 315	7 291 800	14 966 998	23 228 033	2 735 576	0	0	0	25 963 609	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	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	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		82 716 835	0	101 937	344 625	29 470 473	40 235 165	12 564 635	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	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	0		
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych (2009-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 198 947	228 936	332 403	460 117	8 668 370	12 007 430	2 501 691	0	0	0	5 641 220	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 506 989	228 936	104 550	304 867	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	0	5 641 220	
	środki własne jos (poza budżetem)		197 038	38 936	48 235	109 867	0	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	0	5 641 220	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	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	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 031 587	0	0	0	6 786 406	9 502 003	2 743 178	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	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	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	13 156 657		
	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	13 156 657		
	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	13 156 657		
	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				
4.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0		
5.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 060 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 060 000		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 060 000		
6.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)													Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0	0		
	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	0		
	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	x			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0				
7.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0	3 525 732		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 525 732		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 525 732		
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		7 944 105	0	0	0	635 529	3 654 288	3 654 288	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0			
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	x			
środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0				

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		247 370 747	14 449 815	36 225 342	70 270 379	57 877 973	32 218 433	26 435 312	2 925 440	6 568 517	399 536	68 547 238	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		113 832 329	5 317 203	17 821 899	32 610 437	28 012 132	16 476 280	9 871 453	500 041	2 962 505	260 379	30 070 658	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	3 747 939	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	6 765 227	5 879 951	0	0	0	12 645 178	
	środki z funduszy		30 816 499	0	4 987 801	5 030 745	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	13 677 541	
	środki z budżetu UE, z tego:		133 538 418	9 132 612	18 403 443	37 659 942	29 865 841	15 742 153	16 563 859	2 425 399	3 606 012	139 157	38 476 580	
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	37 030 693	27 571 067	14 511 352	8 497 851	0	0	0	23 009 203	
	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	15 467 377	
	Dochody ogółem, z tego:		247 370 747	14 449 815	36 225 342	76 881 668	56 292 028	30 987 632	24 924 788	2 563 555	4 785 540	260 379		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		113 832 329	5 317 203	17 821 899	33 534 569	27 088 000	16 476 280	9 871 453	500 041	2 962 505	260 379		
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 740 093	0	3 485 554	16 707 146	7 799 454	3 747 939	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	6 765 227	5 879 951	0	0	0	0	
	środki z funduszy		30 816 499	0	4 987 801	5 030 745	7 120 412	5 963 114	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		133 538 418	9 132 612	18 403 443	43 347 099	29 204 028	14 511 352	15 053 335	2 063 514	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		91 096 517	0	3 485 554	39 803 088	24 798 672	14 511 352	8 497 851	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	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	0	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych	rozd. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych	rozd. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976	0	0	0	0	3 967 976	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	1 983 988	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	1 983 988	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	1 983 988	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	1 983 988	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 052	12 034 191	8 992 228	3 967 976	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 056	16 716 469	5 312 898	3 364 314					3 364 314		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					1 763 951		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951					1 763 951		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363					1 600 363		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 135 684	-	2 167 528	8 358 235	2 009 558	1 600 363					1 600 363		
	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	rozdz. 01008	15 593 054	-	2 167 528	8 358 235	3 303 340	1 763 951							x
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 Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	5 630 738	3 696 527	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	0		
	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	rozdz. 05011	2 331 816	-	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0		x
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 (2009-2014)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	17 479 000	14 377 802	0	0	0	31 856 802		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	6 552 000	5 879 951	0	0	0	12 431 951		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	6 552 000	5 879 951				12 431 951		
	środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	10 927 000	8 497 851	0	0	0	19 424 851		
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 293 000	10 927 000	8 497 851				19 424 851		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	30 000 000	17 479 000	14 377 802	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	6 552 000	5 879 951	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 707 000	6 552 000	5 879 951					x		
środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 293 000	10 927 000	8 497 851	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 293 000	10 927 000	8 497 851							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	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		8 893 313		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410		3 407 896		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410		3 407 896		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 485 417		
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 485 417		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410				x
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410				x
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0				
środki 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		1 140 301		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0		1 140 301		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227					213 227		
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074					927 074		
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0			x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0			x
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227								
środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074								
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	19 324 531		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571		
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	9 981 960		
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	9 981 960		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379			x
środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		x		
środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0				
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
	Wydatki ogółem, z tego:		36 297 313	7 540 784	3 816 633	4 939 693	7 959 531	9 440 672	1 300 000	1 300 000	0	0	12 040 672	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 872 157	1 922 357	1 041 972	1 373 129	2 198 485	2 686 214	325 000	325 000	0	0	3 336 214	
	środkami z budżetu województwa		2 184 449	1 303 666	105 016	187 068	198 485	390 214	0	0	0	0	390 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 667 654	0	0	186 654	435 000	396 000	325 000	325 000	0	0	1 046 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 020 054	618 691	936 956	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 425 156	5 618 427	2 774 661	3 566 564	5 761 046	6 754 458	975 000	975 000	0	0	8 704 458	
	środkami z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 638 846	0	0	568 342	1 066 046	1 054 458	975 000	975 000	0	0	3 004 458	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 629 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	
	Dochody ogółem, z tego:		35 416 530	2 080 302	5 527 089	7 268 333	8 890 348	9 048 283	1 302 175	1 300 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 991 374	618 691	1 390 824	1 755 859	2 280 000	2 296 000	325 000	325 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 667 654	0	0	186 654	435 000	396 000	325 000	325 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 020 054	618 691	936 956	999 407	1 565 000	1 900 000	0	0	0	0		
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 425 156	1 461 611	4 136 265	5 512 474	6 610 348	6 752 283	977 175	975 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 638 846	0	0	559 040	1 075 348	1 052 283	977 175	975 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 629 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	0	0	0	0		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		29 503 057	7 509 446	3 392 535	4 153 348	6 458 300	7 989 428	0	0	0	0	7 989 428	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 039 314	1 914 523	916 937	1 155 126	1 763 300	2 289 428	0	0	0	0	2 289 428	
	środkami z budżetu województwa		2 138 837	1 303 666	91 724	155 719	198 300	389 428					389 428	
	w tym na zakupy inwestycyjne		9 200	0	0	0	0	9 200						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 900 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	1 900 000					1 900 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	0	0	10 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 463 743	5 594 923	2 475 598	2 998 222	4 695 000	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	
	środkami z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 306 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	5 700 000					5 700 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne		30 000	0	0	0	0	30 000						
	Dochody ogółem, z tego:		28 667 886	2 048 964	5 116 283	6 522 639	7 380 000	7 600 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 204 143	610 857	1 279 081	1 569 205	1 845 000	1 900 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		5 900 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	1 900 000						
	w tym na zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	0	0	10 000						
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 463 743	1 438 107	3 837 202	4 953 434	5 535 000	5 700 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 306 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	5 700 000						
	w tym na zakupy inwestycyjne		30 000	0	0	0	0	30 000						
	środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0						

Wydział Programów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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 - w tym zakupy inwestycyjne (2009-2015)	rozdz. 05011													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 776 838	31 338	424 098	775 402	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0		2 746 000	Wydział Rolnictwa i Rybacktwa	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 830 231	7 834	125 035	216 362	435 000	396 000	325 000	325 000	0		721 000		
	środki z budżetu województwa		43 000		13 292	29 708							0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 667 654			186 654	435 000	396 000	325 000	325 000			721 000		
	w tym na zakupy inwestycyjne						12 000						0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0		0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0		2 025 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 624 040			559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000			2 025 000		
	w tym na zakupy inwestycyjne						18 000						0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0		0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 733 838	31 338	410 806	745 694	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0			x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 787 231	7 834	111 743	186 654	435 000	396 000	325 000	325 000	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 667 654			186 654	435 000	396 000	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	0						
Środki z budżetu UE, z tego:	4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	4 624 040			559 040	1 065 000	1 050 000	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	0						
3.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)	rozdz. 75095													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	0	0	5 244	Wydział Rolnictwa i Rybacktwa	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	0	786		
	środki z budżetu województwa		2 612			1 641	185	786	0	0	0	0	786		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	4 458		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			9 302	1 046	4 458					4 458		
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0			x
Środki z budżetu UE, z tego:	14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	14 806				10 348	2 283	2 175								

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		111 637 725	18 453 701	16 522 855	17 477 033	21 346 924	17 190 577	11 750 477	8 896 158	0		37 837 212	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 916 916	2 768 058	2 478 429	2 207 117	2 793 415	2 572 901	1 762 572	1 334 424	0		5 669 897	
	środków z budżetu województwa		10 526 489	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 544 444	1 623 782	1 471 416	1 225 588	0	0	4 320 786	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 390 427	857 814	1 101 477	833 054	1 248 971	949 119	291 156	108 836	0	0	1 349 111	
	środków z budżetu UE, z tego:		95 720 809	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 553 509	14 617 676	9 987 905	7 561 734	0		32 167 315	
	dotacje celowe / płatności z UE		95 720 809	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 553 509	14 617 676	9 987 905	7 561 734	0	0	32 167 315	
	Dochody ogółem, z tego:		101 111 236	16 543 457	15 165 079	16 411 888	19 472 051	15 566 796	10 279 061	7 672 904	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 390 427	857 814	1 101 477	832 704	1 248 971	949 119	291 156	109 186	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 390 427	857 814	1 101 477	832 704	1 248 971	949 119	291 156	109 186	0	0	x	
	środków z budżetu UE, z tego:		95 720 809	15 685 643	14 063 602	15 579 184	18 223 080	14 617 677	9 987 905	7 563 718	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		95 720 809	15 685 643	14 063 602	15 579 184	18 223 080	14 617 677	9 987 905	7 563 718	0	0		
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		37 900	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		37 900	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		37 900	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0			
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0			
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0					3 100 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					465 000	
	środków z budżetu UE, z tego:	85395	8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0					2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0					2 635 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Dochody ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0						
	środków z budżetu UE, z tego:	75862	8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0					x	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	rozd. 85395												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	Wydanki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000			4 530 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			679 500		
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500			679 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			3 850 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500			3 850 500		
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	470 000	2 900 000	1 000 000	630 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500					x
dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	0	0	0	70 500	435 000	150 000	94 500							
Środki z budżetu UE, z tego:	4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500							
dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	0	0	0	399 500	2 465 000	850 000	535 500							
5.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	rozd. 75071												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	Wydanki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440					489 440		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416							73 416
	Środki z budżetu województwa		0	0		0	0								0
	dotacje celowe z budżetu państwa		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416							73 416
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024							416 024
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024							416 024
	Dochody ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440							
Środki z budżetu krajowego, z tego:	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416							x		
dotacje celowe z budżetu państwa	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416									
Środki z budżetu UE, z tego:	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024									
dotacje celowe / płatności z UE	1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024									
6.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	rozd. 85395												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydanki ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	639 402	770 910	0	0	0	0		0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0		0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0		0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0		0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0		0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	690 767	719 545	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0							
dotacje celowe z budżetu państwa	393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0									
Środki z budżetu UE, z tego:	2 227 828	241 392	787 671	594 856	603 909	0									
dotacje celowe / płatności z UE	2 227 828	241 392	787 671	594 856	603 909	0									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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
8.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	2 204 699	1 788 588	0	0	0		1 788 588	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0		268 288	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		134 144	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		134 144	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0		1 520 300	
	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		1 520 300	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	9 246 094		2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0		x		
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				
11.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0		890 985	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	189 355	133 648	0	0	0		133 648	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	73 722	4 370	18 806	18 245	18 936	13 365	0	0	0		13 365	
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0		120 283	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0		757 337	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0		757 337	
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 237 741	877 620	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	4 177 448		247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0				
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0		1 594 620	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0		2 39 193	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0		239 193	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0		1 355 427	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0		1 355 427	
	Dochody ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 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.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		64 336 761	11 129 056	7 754 309	8 563 840	9 067 706	9 841 823	9 809 439	8 170 588	0		27 821 850	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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		4 173 277	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	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		4 173 277	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu UE, z tego:		54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0		23 648 573	
	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		23 648 573	
	Dochody ogółem, z tego:		54 699 827	9 459 699	6 594 854	7 289 151	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	54 686 249		9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE	54 686 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	8 365 550	8 338 023	6 945 000	0					
15.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		1 301 017	-	131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	95 570	0		683 829	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	-	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0		102 575	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	195 153	-	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336			102 575	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	-	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0		581 254	
	dotacje celowe / płatności z UE	1 105 864	-	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234				581 254	
	Dochody ogółem, z tego:		1 301 017	-	131 593	170 806	312 455	284 841	303 418	97 904	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	-	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	195 153	-	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686					
środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	-	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0				
dotacje celowe / płatności z UE	1 105 864	-	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218						

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na lata 2013- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	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	0	
	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	WEiS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	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	0	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na lata 2013- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 164	0	0	75 251	233 252	893 661	205 000	0	0	0	1 098 661	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	164 799	
	środki z budżetu województwa		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	164 799	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	63 962	198 265	759 612	174 250	0	0	0	933 862	
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	63 962	198 265	759 612	174 250	0	0	0	933 862	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0	0	x
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 291	95 800	332 100	466 898	300 000	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na lata 2013- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	75 251	120 269	411 644					411 644		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746		
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746		
	środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					349 898		
	środki z Unii Europejskiej		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					349 898		
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898						x
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898						
środki z Unii Europejskiej	516 089		0	0	1 291	77 900	250 000	186 898							
2.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	112 983	482 017	205 000				687 017		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				103 053		
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				103 053		
	środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250				583 964		
	środki z Unii Europejskiej		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250				583 964		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000					x
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000					
środki z Unii Europejskiej	680 000		0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000						

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr IV/24/11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2012 r.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań na lata 2013- 2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0			763 127		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				114 468		
	środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824	0	0		114 468		
	środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				648 659		
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340	0	0		648 659		
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670					
	środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670					x
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0				
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015)													Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskie go w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rozwoju Regionalnego	
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164				763 127		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				114 468		
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				114 468		
	środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				648 659		
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				648 659		
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670					
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670					x
dotacje celowe / płatności z UE	800 689			0	0	0	373 390	294 629	132 670						