

## 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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>74 261 579</b>	<b>161 598 184</b>	<b>367 739 359</b>	<b>348 742 133</b>	<b>335 455 998</b>	<b>172 508 340</b>	<b>49 627 440</b>	<b>14 653 167</b>	<b>5 399 536</b>	<b>1 529 985 735</b>	<b>492 615 271</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>61 179 919</i>	<i>85 195 153</i>	<i>212 085 267</i>	<i>164 993 440</i>	<i>170 104 601</i>	<i>74 995 966</i>	<i>27 202 041</i>	<i>11 047 155</i>	<i>5 260 379</i>	<i>812 063 920</i>	<i>275 548 626</i>
	środki z budżetu województwa	45 434 066	35 886 881	64 424 474	77 567 717	56 095 912	25 381 226	13 158 250	8 084 650	5 000 000	331 033 176	107 720 038
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	10 615 083	19 709 817	19 282 785	37 126 551	11 947 341	0	0	0	102 978 404	49 073 892
	środki własne jos (poza budżetem)	1 798 776	14 048 310	23 696 581	4 323 558	9 129 896	241 000	0	0	0	53 238 121	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	23 848 014	22 399 570	28 632 701	9 775 750	7 293 750	0	0	95 435 339	45 702 201
	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	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	51 275 737	12 858 385
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	6 688 925	2 000 000	2 000 000	0	0	0	28 358 988	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	409 300	938 216	55 717 405	15 650 546	1 574 294	741 239	0	0	0	75 031 000	2 315 533
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>13 081 660</i>	<i>76 403 031</i>	<i>155 654 092</i>	<i>183 748 693</i>	<i>165 351 397</i>	<i>97 512 374</i>	<i>22 425 399</i>	<i>3 606 012</i>	<i>139 157</i>	<i>717 921 815</i>	<i>217 066 645</i>
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 405 150	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	33 439 769	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	3 949 048	42 209 036	120 882 375	155 170 151	122 137 192	59 462 076	20 000 000	0	0	523 809 878	201 599 268
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	17 173 392	41 983 404	29 984 290	0	0	0	136 621 667	X
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 729 601</b>	<b>94 477 676</b>	<b>235 929 241</b>	<b>263 412 633</b>	<b>270 411 298</b>	<b>146 516 568</b>	<b>36 107 305</b>	<b>4 785 540</b>	<b>260 379</b>	<b>1 066 630 241</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>5 596 989</i>	<i>36 403 597</i>	<i>100 588 035</i>	<i>76 792 455</i>	<i>69 016 735</i>	<i>4 304 940</i>	<i>14 043 791</i>	<i>2 962 505</i>	<i>260 379</i>	<i>348 708 426</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	24 772 146	21 475 438	28 632 701	9 775 750	7 293 750	0	0	95 435 339	
	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	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	51 275 737	
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	6 688 925	2 800 000	2 000 000	0	0	0	29 158 988	
	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	1 297 753	9 344 847	12 129 340	0	0	0	23 094 207	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 156 440	1 217 976	0	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>9 132 612</i>	<i>58 074 079</i>	<i>135 341 206</i>	<i>186 620 178</i>	<i>201 394 563</i>	<i>103 472 628</i>	<i>22 063 514</i>	<i>1 823 035</i>	<i>0</i>	<i>717 921 815</i>	
	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	6 320 110	12 290 868	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	33 439 769	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	17 937 886	41 983 404	29 984 289	0	0	0	136 621 667	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	24 829 917	102 564 633	162 362 182	147 120 291	66 932 855	20 000 000	0	0	523 809 878	
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>72 462 803</b>	<b>129 109 526</b>	<b>315 002 545</b>	<b>327 240 183</b>	<b>282 238 292</b>	<b>140 696 836</b>	<b>49 627 440</b>	<b>14 653 167</b>	<b>5 399 536</b>	<b>1 336 430 327</b>	<b>492 615 271</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>14 729 601</b>	<b>76 151 403</b>	<b>207 539 426</b>	<b>245 469 747</b>	<b>226 323 488</b>	<b>114 946 065</b>	<b>36 107 305</b>	<b>4 785 540</b>	<b>260 379</b>	<b>926 312 954</b>	<b>X</b>

## 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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>37 170 068</b>	<b>45 292 279</b>	<b>39 593 621</b>	<b>51 876 997</b>	<b>59 546 702</b>	<b>46 634 598</b>	<b>35 291 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 405 829</b>	<b>141 472 864</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>4 734 293</i>	<i>3 808 704</i>	<i>3 855 412</i>	<i>4 789 638</i>	<i>5 665 532</i>	<i>4 037 304</i>	<i>2 695 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 586 008</i>	<i>12 397 961</i>
	środki z budżetu województwa	3 227 678	1 602 037	1 618 728	1 716 698	2 215 689	1 838 990	1 405 588	0	0	13 625 408	5 460 267
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	1 269 711	1 237 277	1 783 767	1 549 843	823 314	539 537	0	0	8 091 373	2 912 694
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0	7 869 227	4 025 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>32 435 775</i>	<i>41 483 575</i>	<i>35 738 209</i>	<i>47 087 359</i>	<i>53 881 170</i>	<i>42 597 294</i>	<i>32 596 439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285 819 821</i>	<i>129 074 903</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	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	23 177 014	12 075 000
	środki z Unii Europejskiej	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	1 071 758	0
	dotacje celowe / płatności z UE	26 739 330	38 028 524	32 483 657	43 162 819	48 181 170	38 472 294	30 346 439	0	0	257 414 233	116 999 903
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>29 697 870</b>	<b>45 207 294</b>	<b>40 156 478</b>	<b>51 378 515</b>	<b>62 933 409</b>	<b>46 172 467</b>	<b>27 706 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 252 393</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>1 506 615</i>	<i>2 660 535</i>	<i>2 795 552</i>	<i>3 352 940</i>	<i>3 449 843</i>	<i>2 208 894</i>	<i>1 289 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 264 266</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	1 783 767	1 549 843	833 894	539 887	0	0	8 091 373	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0	7 869 227	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>28 191 255</i>	<i>42 546 759</i>	<i>37 360 926</i>	<i>48 025 575</i>	<i>59 483 566</i>	<i>4 3 963 573</i>	<i>26 416 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285 988 127</i>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	23 177 014	
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 234 577	1 395 923	404 776	0	0	0	0	5 396 880	
	dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	38 410 494	32 128 127	42 762 132	53 378 790	39 838 573	24 166 473	0	0	257 414 233	
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>37 170 068</b>	<b>45 292 279</b>	<b>39 593 621</b>	<b>51 876 997</b>	<b>59 546 702</b>	<b>46 634 598</b>	<b>35 291 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 405 829</b>	<b>141 472 864</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>29 697 870</b>	<b>45 207 294</b>	<b>40 156 478</b>	<b>51 378 515</b>	<b>62 933 409</b>	<b>46 172 467</b>	<b>27 706 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 252 393</b>	<b>X</b>

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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		842 494 491	17 163 047	62 375 442	199 569 644	231 487 874	175 792 484	97 502 000	46 702 000	6 902 000	5 000 000	331 898 484	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		411 816 006	13 213 999	22 816 202	110 643 402	98 611 896	81 271 756	46 654 751	26 702 000	6 902 000	5 000 000	166 530 507	
	Środki z budżetu województwa		247 249 982	8 880 952	15 993 222	49 209 445	71 033 675	51 691 212	25 381 226	13 158 250	6 902 000	5 000 000	102 132 688	
	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		20 158 988	3 923 747	5 884 764	5 716 552	4 633 925	0	0	0	0	0	0	
	Środki 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	409 300	938 216	55 717 405	15 650 546	1 574 294	741 239	0	0	0	2 315 533	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		430 678 485	3 949 048	39 559 240	88 926 242	132 875 978	94 520 728	50 847 249	20 000 000	0	0	165 367 977	
	Środki z Unii Europejskiej		15 048 369	0	835 758	5 102 235	9 110 376	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		415 630 116	3 949 048	38 723 482	83 824 007	123 765 602	94 520 728	50 847 249	20 000 000	0	0	165 367 977	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		596 044 509	279 786	39 824 124	120 227 428	175 820 869	153 268 798	73 079 754	33 543 750	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		165 366 024	279 786	18 479 761	56 623 136	40 177 675	21 500 190	14 761 726	13 543 750	0	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		20 958 988	279 786	9 528 725	5 716 552	4 633 925	800 000	0	0	0	0	0	
	Środki 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	7 156 440	1 217 976	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		430 678 485	0	21 344 363	63 604 292	135 643 194	131 768 608	58 318 028	20 000 000	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		15 048 369	0	0	842 747	1 914 754	12 290 868	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		415 630 116	0	21 344 363	62 761 545	133 728 440	119 477 740	58 318 028	20 000 000	0	0	0	
I	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		558 113 617	9 643 367	57 391 450	169 088 477	171 852 292	119 338 031	30 800 000	0	0	0	317 996 345	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		212 483 501	5 694 319	18 667 968	85 264 470	48 086 690	44 817 303	9 952 751	0	0	0	98 862 766	
	Środki z budżetu województwa		120 707 740	1 641 058	14 339 482	23 830 513	28 442 166	43 243 009	9 211 512	0	0	0	80 896 687	
	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	409 300	938 216	55 717 405	15 650 546	1 574 294	741 239	0	0	0	17 966 079	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		345 630 116	3 949 048	38 723 482	83 824 007	123 765 602	74 520 728	20 847 249	0	0	0	219 133 579	
	dotacje celowe / płatności z UE		345 630 116	3 949 048	38 723 482	83 824 007	123 765 602	74 520 728	20 847 249	0	0	0	219 133 579	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		438 205 877	0	28 378 594	113 134 681	159 722 418	107 434 180	29 536 004	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		92 575 761	0	7 034 231	50 373 136	25 993 978	7 956 440	1 217 976	0	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	7 156 440	1 217 976	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		345 630 116	0	21 344 363	62 761 545	133 728 440	99 477 740	28 318 028	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		345 630 116	0	21 344 363	62 761 545	133 728 440	99 477 740	28 318 028	0	0	0	0	
1.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)</b>													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		25 182 278	186 148	298 000	9 153 556	15 524 574	20 000	0	0	0	0	20 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 591 139	186 148	298 000	8 788 764	4 298 227	20 000	0	0	0	0	20 000	
	Środki z budżetu województwa		2 000 000	0	0	0	1 980 000	20 000	0	0	0	0	20 000	
	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
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		23 182 278	0	0	6 768 575	11 377 726	5 035 977	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 591 139	0	0	6 768 575	2 723 461	2 099 103	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 591 139	0	0	6 768 575	2 723 461	2 099 103	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 591 139	0	0	8 654 265	2 936 874	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	8 654 265	2 936 874	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
2.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 60013												KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		29 187 722	237 756	155 936	15 520 493	13 248 537	25 000	0	0	0	25 000		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 791 894	118 878	77 968	8 404 543	6 165 505	25 000	0	0	0	25 000		
	Środki z budżetu województwa		200 000	0	0	5 076	169 924	25 000	0	0	0	25 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 395 829	118 878	77 968	8 289 467	5 909 516	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 395 828	118 878	77 968	7 115 950	7 083 032	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 395 828	118 878	77 968	7 115 950	7 083 032	0	0	0	0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		28 987 822	0	0	11 587 261	15 850 461	1 550 000	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 591 894	0	0	8 596 313	5 220 581	775 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 395 829	0	0	8 486 313	5 134 516	775 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	14 395 828	0	0	2 990 948	10 629 880	775 000	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	14 395 828	0	0	2 990 948	10 629 880	775 000	0	0	0	0				
3.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 60013												KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		25 526 541	166 409	581 750	13 927 671	10 830 711	20 000	0	0	0	20 000		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 204 943	83 204	290 875	9 539 830	3 271 034	20 000	0	0	0	20 000		
	Środki z budżetu województwa		883 346	0	0	13 346	850 000	20 000	0	0	0	20 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 321 597	83 204	290 875	9 526 484	2 421 034	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 643 195	0	0	8 021 359	15 371 836	1 250 000	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 321 597	0	0	4 714 241	6 982 356	625 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 321 597	0	0	4 714 241	6 982 356	625 000	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 321 598	0	0	3 307 118	8 389 480	625 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 321 598	0	0	3 307 118	8 389 480	625 000	0	0	0	0		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 60013												KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		41 874 600	106 483	561 530	13 168 067	27 988 520	50 000	0	0	0	50 000		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 995 696	39 227	141 910	6 694 839	5 069 720	50 000	0	0	0	50 000		
	Środki z budżetu województwa		4 463 384	23 116	41 387	1 065 648	3 283 233	50 000	0	0	0	50 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	5 629 191	1 411 887	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		37 411 216	0	0	7 901 349	25 438 098	4 071 769	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 532 312	0	0	4 171 661	2 360 651	1 000 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	0	0	4 171 661	1 986 051	1 000 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		374 600	0	0	0	374 600	0	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	29 878 904	0	0	3 729 688	23 077 447	3 071 769	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	0	0	3 729 688	23 077 447	3 071 769	0	0	0	0				
5.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 60013												KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		39 263 329	500 399	201 582	25 085 017	13 326 331	150 000	0	0	0	150 000		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		19 912 990	105 401	0	17 454 955	2 202 634	150 000	0	0	0	150 000		
	Środki z budżetu województwa		529 338	105 401	0	7 687	266 250	150 000	0	0	0	150 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 350 339	0	0	17 447 268	1 903 071	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		19 350 339	394 998	201 582	7 630 062	11 123 697	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 350 339	394 998	201 582	7 630 062	11 123 697	0	0	0	0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		38 733 991	0	0	17 447 268	19 186 723	2 100 000	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		19 383 652	0	0	17 447 268	886 384	1 050 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 350 339	0	0	17 447 268	853 071	1 050 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	19 350 339	0	0	0	18 300 339	1 050 000	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	19 350 339	0	0	0	18 300 339	1 050 000	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
6.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rodz. 60013												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 964 752	15 437	342 392	8 517 618	6 969 305	120 000	0	0	0	120 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 150 680	15 437	171 542	6 033 194	1 810 507	120 000	0	0	0	120 000		
	Środki z budżetu województwa		336 609	15 437	692	480	200 000	120 000	0	0	0	120 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 814 071	0	170 850	6 032 714	1 610 507	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 814 072	0	170 850	2 484 424	5 158 798	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 814 072	0	170 850	2 484 424	5 158 798	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 628 143	0	0	5 723 800	9 054 343	850 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 814 071	0	0	3 068 526	4 320 545	425 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 814 071	0	0	3 068 526	4 320 545	425 000	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	7 814 072	0	0	2 655 274	4 733 798	425 000	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	7 814 072	0	0	2 655 274	4 733 798	425 000	0	0	0	0				
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	rodz. 60013												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		44 072 953	123 795	0	64 525	1 400 000	28 884 633	13 600 000	0	0	42 484 633		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		32 262 262	99 393	0	47 221	1 024 548	21 138 349	9 952 751	0	0	31 091 100		
	Środki z budżetu województwa		29 861 949	94 434	0	43 704	948 244	19 564 055	9 211 512	0	0	28 775 567	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 400 313	4 959	0	3 517	76 304	1 574 294	741 239	0	0	2 315 533		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 810 691	24 402	0	17 304	375 452	7 746 284	3 647 249	0	0	11 393 533		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 810 691	24 402	0	17 304	375 452	7 746 284	3 647 249	0	0	11 393 533		
	Dochody ogółem, z tego:		14 211 004	0	0	0	0	7 000 000	7 211 004	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 400 313	0	0	0	0	1 182 337	1 217 976	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		2 400 313	0	0	0	0	1 182 337	1 217 976	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	11 810 691	0	0	0	0	5 817 663	5 993 028	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	11 810 691	0	0	0	0	5 817 663	5 993 028	0	0	0				
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	rodz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 771 102	141 084	10 123 831	12 642 562	453 625	410 000	0	0	0	410 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 022 001	38 866	2 553 458	3 591 196	428 481	410 000	0	0	0	410 000		
	Środki z budżetu województwa		7 022 001	38 866	2 553 458	3 591 196	428 481	410 000	0	0	0	410 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	1 324 763	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	1 324 763	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	0	0	15 424 338	1 324 763	0	0	0	0	0		
	9.		Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	rodz. 60013										
Wydatki ogółem, z tego:		15 138 908	94 611		8 990 461	5 926 760	67 076	60 000	0	0	0	60 000		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 583 057	40 672		3 563 007	2 852 302	67 076	60 000	0	0	0	60 000		
Środki z budżetu województwa		3 132 814	40 672		1 896 868	1 068 198	67 076	60 000	0	0	0	60 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0		1 666 139	1 784 104	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		
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939		5 427 454	3 074 458	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		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0		1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0		1 666 139	1 784 104	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				
dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0				
10.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rodz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 251 847	27 787	1 209 721	15 826 019	188 320	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	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		
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	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				
dotacje celowe / płatności z UE	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	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
11.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 579 887	2 437 949	7 439 812	3 683 010	19 116	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0		
12.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 893 067	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	70 000	0	0	0	0	70 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 253 477	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	70 000	0	0	0	0	70 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 286 096	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	70 000	0	0	0	0	70 000	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	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	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0		
13.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 000	999 978	1 108 388	7 249 805	17 941 829	330 000	0	0	0	0	330 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 430 000	249 995	284 063	2 617 917	4 948 025	330 000	0	0	0	0	330 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	7 430 000	249 995	284 063	1 617 917	4 948 025	330 000	0	0	0	0	330 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	749 983	824 325	4 631 888	12 993 804	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	824 325	4 631 888	12 993 804	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	13 243 753	3 661 964	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	0	0	2 294 283	13 243 753	3 661 964	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	2 294 283	13 243 753	3 661 964	0	0	0	0	0		
14.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 651	4 878 000	10 775 349	0	0	0	0	10 775 349	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	978 000	0	0	0	878 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	122 000	224 651	4 000 000	10 675 349	0	0	0	0	10 675 349	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	4 000 000	10 675 349	0	0	0	0	10 675 349	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	3 050 478	11 971 522	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	15 022 000	0	0	0	3 050 478	11 971 522	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	3 050 478	11 971 522	0	0	0	0	0		
15.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0		

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	
16.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	515 200	20 090 400	0	0	0	0	20 090 400		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	176 153	7 066 570	0	0	0	0	7 066 570		
	Środki z budżetu województwa		7 275 000	0	0	32 277	176 153	7 066 570	0	0	0	0	7 066 570		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	62 123	339 047	13 023 830	0	0	0	0	13 023 830		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	339 047	13 023 830	0	0	0	0	13 023 830		
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0	0				
17.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		22 800 000	41 480	201 799	5 853 415	16 603 306	100 000	0	0	0	0	100 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 400 000	0	0	2 000 000	7 300 000	100 000	0	0	0	0	100 000		
	Środki z budżetu województwa		3 900 000	0	0	0	3 800 000	100 000	0	0	0	0	100 000		
	dotacje celowe od innych jst		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	14 800 000	2 900 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	13 400 000	0	0	0	11 300 000	2 100 000	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	13 400 000	0	0	0	11 300 000	2 100 000	0	0	0	0	0				
18.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	10 001 000	13 154 692	0	0	0	0	13 154 692		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	1 000	3 399 000	0	0	0	0	0		3 399 000
	Środki z budżetu województwa		3 400 000	0	0	0	1 000	3 399 000	0	0	0	0	0		3 399 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 400 000	17 047	365 000	262 261	10 000 000	9 755 692	0	0	0	0	0		9 755 692
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	10 000 000	9 755 692	0	0	0	0	0		9 755 692
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	0	0				
19.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 750 000	56 534	100 000	612 300	780 000	14 201 166	0	0	0	0	14 201 166		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	202 212	3 681 593	0	0	0	0	0		3 681 593
	Środki z budżetu województwa		4 125 000	56 534	25 925	158 736	202 212	3 681 593	0	0	0	0	0		3 681 593
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	74 075	453 564	577 788	10 519 573	0	0	0	0	0		10 519 573
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	577 788	10 519 573	0	0	0	0	0		10 519 573
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	0	9 125 000	2 500 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	0	0	0	9 125 000	2 500 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000	0	0	0	0	9 125 000	2 500 000	0	0	0	0				
20.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 185 142	48 260	326 960	5 652 454	7 157 468	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	1 074	198 926	0	0	0	0	0	0		0
	Środki z budżetu województwa		240 000	40 000	0	1 074	198 926	0	0	0	0	0	0		0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 945 142	8 260	326 960	5 651 380	6 958 542	0	0	0	0	0	0		0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 945 142	8 260	326 960	5 651 380	6 958 542	0	0	0	0	0	0		0
	Dochody ogółem, z tego:		12 945 142	0	0	0	12 295 142	650 000	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 945 142	0	0	0	12 295 142	650 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	12 945 142	0	0	0	12 295 142	650 000	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
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 696 120	81 977	521 360	92 783	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 696 120	81 977	521 360	92 783	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	4 696 120	81 977	521 360	92 783	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	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:	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		
22.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 600 000	45 820	355 124	1 946 750	13 252 306	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 300 000	37 954	0	0	2 262 046	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 300 000	37 954	0	0	2 262 046	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	10 032 052	3 267 948	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	13 300 000	0	0	0	10 032 052	3 267 948	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	0	0	0	10 032 052	3 267 948	0	0	0	0	0		
23.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 902 286	6 266	366 000	50 020	3 450 000	30 000	0	0	0	0	30 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 902 286	6 266	366 000	50 020	3 450 000	30 000	0	0	0	0	30 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 902 286	6 266	366 000	50 020	3 450 000	30 000	0	0	0	0	30 000	
	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:	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		
24.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	4 559 294	0	315 360	243 934	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
	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:	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		
25.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	310 000	2 046 791	0	0	0	0	2 046 791	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	0	0	0	310 000	2 046 791	0	0	0	0	2 046 791	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 356 791	0	0	0	310 000	2 046 791	0	0	0	0	2 046 791	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	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		
26.	Przebudowa przejścia przez m. Stawoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 824 900	21 391	605 209	5 714 900	3 483 400	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 689 089	19 885	154 542	1 414 662	1 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 689 089	19 885	154 542	1 414 662	1 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 135 811	1 506	450 667	4 300 238	2 383 400	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 135 811	1 506	450 667	4 300 238	2 383 400	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 135 811	0	0	4 280 872	2 854 939	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 135 811	0	0	4 280 872	2 854 939	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 135 811	0	0	4 280 872	2 854 939	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
27.	Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 729 545	0	664 247	2 657 940	1 407 358	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 287 131	0	304 358	1 323 923	658 850	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 287 131	0	304 358	1 323 923	658 850	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środki z budżetu UE, z tego:		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	798 405	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 442 414	0	0	1 644 009	798 405	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	0	1 644 009	798 405	0	0	0	0	0	0		
28.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 701 938	405 690	5 993 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763	108 028	1 935 948	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 946 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	WiIT
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 957 538	0	983 245	6 002 630	10 924 118	47 545	0	0	0	0	47 545	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 909 169	0	147 487	900 395	1 813 742	47 545	0	0	0	0	47 545	
	środki z budżetu województwa		2 909 169	0	147 487	900 395	1 813 742	47 545	0	0	0	0	47 545	
	środki z budżetu UE, w tego:		15 048 369	0	835 758	5 102 235	9 110 376	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		15 048 369	0	835 758	5 102 235	9 110 376	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 048 369	0	0	842 747	1 914 754	12 290 868	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 048 369	0	0	842 747	1 914 754	12 290 868	0	0	0	0	0	
środki z Unii Europejskiej		15 048 369	0	0	842 747	1 914 754	12 290 868	0	0	0	0	0		
30.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Grytnie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	
	środki 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	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0		
31.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 754 869	0	0	612 517	5 142 352	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		863 230	0	0	91 878	771 352	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	863 230	0	0	91 878	771 352	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środki z budżetu UE, z tego:		4 891 639	0	0	520 639	4 371 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		4 891 639	0	0	520 639	4 371 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 891 639	0	0	0	1 377 992	3 513 647	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 891 639	0	0	0	1 377 992	3 513 647	0	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		4 891 639	0	0	0	1 377 992	3 513 647	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.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)													ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	3 361	47 545	0	0	0	0	47 545	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	47 545	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	47 545	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	0	4 213 983	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	0	0	0	0	0		
Środki z Unii Europejskiej		5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	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		
33.	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	rozd. 60001	15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	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		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	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		
IV	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE													
	Wydatki ogółem, z tego:		126 423 336	7 519 680	4 000 747	24 478 537	48 711 464	16 406 908	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	41 712 908	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		126 423 336	7 519 680	4 000 747	24 478 537	48 711 464	16 406 908	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	41 712 908	
	Środki z budżetu województwa		107 709 109	7 239 894	1 506 253	24 478 537	40 777 767	8 400 658	6 702 000	6 702 000	6 902 000	5 000 000	33 706 658	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacja celowa od innych jst		3 414 227	279 786	2 484 494	0	639 947	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	712 500	
	dotacje celowe / płatności z UE												0	
	Dochody ogółem, z tego:		18 714 227	279 786	3 206 994	0	7 933 697	7 293 750	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 714 227	279 786	3 206 994	0	7 933 697	7 293 750	0	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	0	
	dotacja celowa od innych jst		3 414 227	279 786	2 484 494	0	639 947	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE												0	
34.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)													WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	1 993 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	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
	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		
	<b>Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)</b>													
35.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	0	ZZDW
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obieścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	
36.	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		8 376 022	0	0	901 733	516 843	1 657 446	1 700 000	1 700 000	1 900 000		6 957 446	ZZDW
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 376 022	0	0	901 733	516 843	1 657 446	1 700 000	1 700 000	1 900 000		6 957 446	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 376 022	0	0	901 733	516 843	1 657 446	1 700 000	1 700 000	1 900 000		6 957 446	
	<b>Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		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	24 208 000	Wydział Rozwoju Regionalnego
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	24 208 000	
	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	24 208 000	
	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		44 758 348	0	0	21 442 291	23 316 057	0	0	0	0	0	22 746 057	ZZDW w Koszalinie
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		44 758 348	0	0	21 442 291	23 316 057	0	0	0	0	0	22 746 057	
40.	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	44 188 348	0	0	21 442 291	22 746 057	0	0	0	0	0	22 746 057	
	dotacje celowe od innych jst		570 000				570 000							
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 743 306	0	0	0	1 195 844	547 462	0	0	0		1 743 306	ZZDW w Koszalinie
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 743 306	0	0	0	1 195 844	547 462	0	0	0		1 743 306	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 743 306	0	0	0	1 195 844	547 462	0	0	0		1 743 306	
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>														
I	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 260 895	91 786	800 459	301 565	67 085	0					67 085	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0					10 065	
	Środki z budżetu województwa		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0					10 065	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0					57 020	
	Środki z Unii Europejskiej		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0					57 020	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		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.	<b>Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 260 895	91 786	800 459	301 565	67 085	0					67 085	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0					10 065	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0					10 065	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0					57 020	
	Środki z Unii Europejskiej		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0					57 020	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	Środki z Unii Europejskiej	rodz. 60095	1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						

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

\* w latach 2018 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 38 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).

<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>														
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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		117 130 026	18 453 701	16 522 855	17 477 033	22 719 225	19 140 577	13 793 957	9 022 678	0		41 957 212	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 856 916	2 768 058	2 478 429	2 207 117	2 670 415	2 572 901	1 806 594	1 353 402	0		5 732 897	
	Środki 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		5 330 427	857 814	1 101 477	833 054	1 125 971	949 119	335 178	127 814	0	0	1 412 111	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		101 273 110	15 685 643	14 044 426	15 269 916	20 048 810	16 567 676	11 987 363	7 669 276	0	0	36 224 315	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 273 110	15 685 643	14 044 426	15 269 916	20 048 810	16 567 676	11 987 363	7 669 276	0	0	36 224 315	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		106 603 537	16 543 457	15 165 079	16 411 888	21 201 352	17 159 796	12 322 541	7 799 424	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 330 427	857 814	1 101 477	832 704	1 125 971	949 119	335 178	128 164	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 330 427	857 814	1 101 477	832 704	1 125 971	949 119	335 178	128 164	0	0	x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		101 273 110	15 685 643	14 063 602	15 579 184	20 075 381	16 210 677	11 987 363	7 671 260	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 273 110	15 685 643	14 063 602	15 579 184	20 075 381	16 210 677	11 987 363	7 671 260	0	0		
1.	<b>Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		37 900	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		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
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0			
2.	<b>Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 039 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 700 000	0					2 700 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 355 872	336 371	352 527	261 974	405 000	0					405 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 355 872	336 371	352 527	261 974	405 000	0					405 000	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	85395	7 683 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 295 000	0					2 295 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 683 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 295 000	0					2 295 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 039 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 700 000	0						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 355 872	336 371	352 527	261 974	405 000	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 355 872	336 371	352 527	261 974	405 000	0						x
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	75862	7 683 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 295 000	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		7 683 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 295 000	0						
3.	<b>Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 000 000	0	0	0	50 000	2 900 000	1 293 480	756 520			4 950 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		750 000	0	0	0	7 500	435 000	194 022	113 478			742 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	7 500	435 000	194 022	113 478			742 500	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	85395	4 250 000	0	0	0	42 500	2 465 000	1 099 458	643 042			4 207 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	42 500	2 465 000	1 099 458	643 042			4 207 500	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 000 000	0	0	0	407 000	2 543 000	1 293 480	756 520				
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		750 000	0	0	0	7 500	435 000	194 022	113 478				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	7 500	435 000	194 022	113 478				x
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042				

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.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	rozd. 75071												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440					489 440			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416							73 416	
	środkami z budżetu województwa		0	0		0	0	0							0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416							73 416	
	środkami 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								
	środkami 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								
środkami 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										
5.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	rozd. 85395												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	639 402	770 910	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	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	0		0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	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	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	690 767	719 545	0								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0								x
	dotacje celowe z budżetu państwa		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0								
	środkami 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										
6.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	rozd. 15013												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	0	1 788 588			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0	0	268 288			
	środkami z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	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	0	134 144			
	środkami 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	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	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	0	0		0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	0		0	x
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	0	0		0	
środkami 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	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0	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
7.	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	rozd. 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	rozd. 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				
dotacje celowe / płatności z UE	4 177 448		247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0				
8.	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	rozd. 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	rozd. 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			
dotacje celowe / płatności z UE	5 088 808		1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0				
9.	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				
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				
10.	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	0	131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	95 570	0	683 829		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	102 575		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	102 575		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	581 254		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	0	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	581 254		
	Dochody ogółem, z tego:		1 301 017	0	131 593	170 806	312 455	284 841	303 418	97 904	0			
środki z budżetu krajowego, z tego:		195 153	0	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	195 153	0	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0				
środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	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
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0		
11.	<b>Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 973 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	<i>4 973 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 973 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	3 000 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 973 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	<i>4 973 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 973 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0		
12.	<b>Misje eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>919 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 301</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	<i>919 301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 301</i>	<i>450 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>919 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 301</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	<i>919 301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 301</i>	<i>450 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	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

**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				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		198 779 648	5 239 154	39 616 546	74 440 187	36 378 881	38 140 880	4 964 000	0	0	0	31 680 688	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		139 399 694	5 239 154	21 290 273	46 174 667	25 644 016	36 087 584	4 964 000	0	0	0	31 680 688	
	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	12 803 266	7 362 688	241 000	0	0	0	7 603 688	
	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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		102 266 954	0	18 326 273	38 475 520	19 334 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	1 849 557	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	7 265 860	3 181 953	0	0	0	0	1 849 557	
	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	5 311 925	1 849 557					1 849 557	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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						
2.	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 (2006-2013)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	2 266 841	915 631	0				915 631	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	2 233 156	915 631	0				915 631	
	środki własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631					915 631	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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					

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
3.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2009-2014)	rozd. 85111												SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>69 439 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>	<b>15 130 000</b>	<b>16 145 000</b>	<b>31 990 000</b>	<b>4 964 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 915 500</b>		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>69 439 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>	<b>15 130 000</b>	<b>16 145 000</b>	<b>31 990 000</b>	<b>4 964 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 915 500</b>		
	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		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 210 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>19 595 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>42 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 210 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>19 595 000</b>	<b>4 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	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)	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 296 237				5 000	4 215 869	3 075 368	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0			
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		1 182 650	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	rozd. 80130 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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 80146	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		19 698 948	0	0	0	20 000	11 503 475	8 175 473	0	0		4 916 470	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	rozd. 80395	4 916 470					3 085 853	1 830 617				4 916 470	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	

**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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		31 194 131	0	1 438 816	2 893 248	9 348 267	17 513 800	0	0	0	0	17 513 800	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 944 131	0	1 438 816	2 865 573	5 235 042	4 404 700	0	0	0	0	4 404 700	
	środki z budżetu województwa		13 944 131	0	1 438 816	2 865 573	5 235 042	4 404 700	0	0	0	0	4 404 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0	0	0	13 109 100	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0	0	0	13 109 100	x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	0	
1.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)													Wydział Administracyjny
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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 biurów w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2012)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 70005	2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	
4.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 70005	2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
	środki z budżetu województwa		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		23 000 000	0	0	36 900	5 484 300	17 478 800	0	0	0	0	17 478 800	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 750 000	0	0	9 225	1 371 075	4 369 700	0	0	0	0	4 369 700	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	0	0	9 225	1 371 075	4 369 700	0	0	0	0	4 369 700	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0	0	0	13 109 100	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0	0	0	13 109 100	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75861	17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0		0		
	środkami z budżetu województwa		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0		0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0		0				

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:		142 188 201	11 083 797	24 152 332	16 792 929	20 897 751	25 370 589	22 101 917	21 788 886	0	0	69 484 188	Wydział Zarządzania RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 093 292	30 110	168 234	217 569	222 796	204 724	163 136	86 723	0	0	677 379		
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 093 292	30 110	168 234	217 569	222 796	204 724	163 136	86 723	0	0	677 379		
	środkami z budżetu UE, z tego:		141 094 909	11 053 687	23 984 098	16 575 360	20 674 955	25 165 865	21 938 781	21 702 163	0	0	68 806 809		
	dotacje celowe / płatności z UE		141 094 909	11 053 687	23 984 098	16 575 360	20 674 955	25 165 865	21 938 781	21 702 163	0	0	68 806 809		
	Dochody ogółem, z tego:		142 188 201	11 074 111	24 515 126	16 195 601	20 709 609	31 364 824	23 154 664	15 174 266	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 093 292	30 110	168 234	206 989	222 796	204 724	173 716	86 723	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 093 292	30 110	168 234	206 989	222 796	204 724	173 716	86 723	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		141 094 909	11 044 001	24 346 892	15 988 612	20 486 813	31 160 100	22 980 948	15 087 543	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		141 094 909	11 044 001	24 346 892	15 988 612	20 486 813	31 160 100	22 980 948	15 087 543	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:		5 492 362	200 731	861 431	772 783	942 552	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 865		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		823 855	30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231		
	dotacje celowe z budżetu państwa		823 855	30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 668 507	170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 668 507	170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634		
	Dochody ogółem, z tego:		5 492 362	200 731	861 431	772 783	942 552	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		823 855	30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	823 855	30 110	129 214	115 917	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	0				
środkami z budżetu UE, z tego:	4 668 507	170 621	732 217	656 866	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	4 668 507	170 621	732 217	656 866	801 169	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:		2 805 772	0	865 181	1 384 974	555 617	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		126 543	0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		126 543	0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 679 229	0	826 161	1 322 512	530 556	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 679 229	0	826 161	1 322 512	530 556	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 805 772	0	1 218 289	1 151 021	436 462	0	0	0	0	0	0		0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		126 543	0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0		0
dotacje celowe z budżetu państwa	126 543	0	39 020	62 462	25 061	0	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	2 679 229	0	1 179 269	1 088 559	411 401	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	2 679 229	0	1 179 269	1 088 559	411 401	0	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	19 023 903	24 005 765	21 014 346	21 210 737	0	66 230 848		
	środki z budżetu UE, z tego:		132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 023 903	24 005 765	21 014 346	21 210 737	0	66 230 848		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	132 941 712	10 883 066	22 425 720	14 378 175	19 023 903	24 005 765	21 014 346	21 210 737	0	66 230 848		
	Dochody ogółem, z tego:		132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	18 954 916	30 000 000	22 000 000	14 596 117	0	x		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	132 941 712	10 873 380	22 435 406	14 081 893	18 954 916	30 000 000	22 000 000	14 596 117	0	x		
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	x		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0	x		
dotacje celowe z budżetu państwa		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0				

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

**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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		120 942 216	856 449	3 487 195	8 216 444	12 985 854	60 294 902	35 101 372	0	0	0	36 553 734	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		54 787 361	856 449	3 373 120	7 441 731	6 562 327	26 678 010	9 875 724	0	0	0	36 553 734	
	środki własne jos (poza budżetem)		340 046	40 502	66 805	149 931	82 808	0	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	54 447 315	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	9 875 724	0	0	0	36 553 734	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		66 154 855	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	25 225 648	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		66 154 855	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	25 225 648	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		85 648 445	0	101 937	344 625	8 485 774	40 850 276	35 865 833	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		19 493 590	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	10 640 186	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	19 493 590	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	10 640 186	0	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		66 154 855	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	25 225 647	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		66 154 855	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	25 225 647	0	0	0		
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 232 830	228 936	104 550	304 867	6 729 251	11 729 902	5 135 324	0	0	0	6 399 837	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		9 540 872	228 936	104 550	304 867	2 502 682	4 558 187	1 841 650	0	0	0	6 399 837	
	środki własne jos (poza budżetem)		230 921	38 936	48 235	109 867	33 883	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 468 799	4 558 187	1 841 650	0	0	0	6 399 837	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 691 958	0	0	0	4 226 569	7 171 715	3 293 674	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 226 569	7 171 715	3 293 674	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 037 923	0	0	0	4 611 371	9 313 873	5 112 679	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 345 965	0	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 345 965	0	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 691 958	0	0	0	4 226 570	7 171 715	3 293 673	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 226 570	7 171 715	3 293 673	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
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		67 541 196	625 947	1 250 000	1 806 740	4 730 712	35 000 000	24 127 797	0	0		20 024 025	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 924 328	14 268 293	5 755 732	0	0		20 024 025	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 924 328	14 268 293	5 755 732	0	0		20 024 025	
	środkii z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0		x	
	Dochodki ogółem, z tego:		53 356 137	0	101 937	220 330	2 712 892	24 164 853	26 156 125	0	0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0			
środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0				
środkii z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	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
	Wydanki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0		0	
	środkii 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
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0		2 060 000	
	środkii 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
	Wydanki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0		0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0		0	
	środkii 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	
	środkii 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	
	Dochodki ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0			
środkii 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
	Wydanki ogółem, z tego:		15 208 342	0	0	0	145 091	9 225 000	5 838 251	0	0		5 789 872	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 934 963	0	0	0	145 091	3 511 530	2 278 342	0	0		5 789 872	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	5 934 963	0	0	0	145 091	3 511 530	2 278 342	0	0		5 789 872	
	środkii z budżetu UE, z tego:		9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	0	0		x	
	Dochodki ogółem, z tego:		11 975 023	0	0	0	6 444	7 371 550	4 597 029	0	0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 701 644	0	0	0	6 444	1 658 080	1 037 120	0	0			
środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	2 701 644	0	0	0	6 444	1 658 080	1 037 120	0	0		x		
środkii z budżetu UE, z tego:		9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 273 379	0	0	0	0	5 713 470	3 559 909	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		247 037 238	14 449 815	36 225 342	70 270 379	57 222 257	32 210 457	26 765 495	2 925 440	6 568 517	399 536	68 869 445	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		113 665 575	5 317 203	17 821 899	32 610 437	27 636 159	16 472 292	10 084 660	500 041	2 962 505	260 379	30 279 877	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 573 339	0	3 485 554	15 783 014	8 560 820	3 743 951	0	0	0	0	3 743 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	12 858 385	
	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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		133 371 663	9 132 612	18 403 443	37 659 942	29 586 098	15 738 165	16 680 835	2 425 399	3 606 012	139 157	38 589 568	
	dotacje celowe / płatności z UE		90 929 762	0	3 485 554	37 030 693	27 291 324	14 507 364	8 614 827	0	0	0	23 122 191	
	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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		247 037 238	14 449 815	36 225 342	76 881 668	55 636 312	30 979 656	25 254 971	2 563 555	4 785 540	260 379		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		113 665 575	5 317 203	17 821 899	33 534 569	26 712 027	16 472 292	10 084 660	500 041	2 962 505	260 379		
	dotacje celowe z budżetu państwa		31 573 339	0	3 485 554	16 707 146	7 636 688	3 743 951	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 275 737	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 954 927	6 765 227	6 093 158	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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		133 371 663	9 132 612	18 403 443	43 347 099	28 924 285	14 507 364	15 170 311	2 063 514	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		90 929 762	0	3 485 554	39 803 088	24 518 929	14 507 364	8 614 827	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	3 544 011	4 405 356	0	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0		
1.	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	x	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	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)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		27 430 251	-	2 636 052	12 034 191	8 794 161	3 965 846					3 965 846	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					1 982 923	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923					1 982 923	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		27 430 251	-	2 636 052	12 034 191	8 794 161	3 965 846						
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923						
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923						
	dotacje celowe / płatności z UE		13 715 125	-	1 318 026	6 017 096	4 397 080	1 982 923						

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:		29 595 426	-	4 335 056	16 716 469	5 185 432	3 358 468					3 358 468		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 398	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028					1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	15 526 398	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028					1 761 028		
	środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 069 028	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440					1 597 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 069 028	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440					1 597 440		
	Dochody ogółem, z tego:		29 595 426	-	4 335 056	16 716 469	5 185 432	3 358 468							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 398	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	15 526 398	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028							x
środki z budżetu UE, z tego:	01008	14 069 028	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440								
dotacje celowe / płatności z UE		14 069 028	-	2 167 528	8 358 235	1 945 825	1 597 440								
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	rozd.	2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	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	rozd.	2 331 816	-	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0		x
środki z budżetu UE, z tego:	05011	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	29 669 817	17 479 000	14 707 985	0	0	0	32 186 985		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	12 645 158		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	12 645 158		
	środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827	0	0	0	19 541 827		
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827				19 541 827		
	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	29 669 817	17 479 000	14 707 985	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158	0	0	0	0	x		
środki z budżetu UE, z tego:	01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 176 024	10 927 000	8 614 827							
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.	<b>Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)</b>													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		15 220 421	-	-	629 249	5 697 859	3 118 514	2 905 266	2 384 195	485 338		8 893 313	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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.	<b>Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)</b>													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0		1 140 301	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0		
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.	<b>Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)</b>													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		19 723 223	-	-	-	398 692	3 148 327	9 152 244	541 245	6 083 179	399 536	19 324 531	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 723 223	-	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379			
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>44 066 966</b>	<b>7 540 784</b>	<b>3 816 633</b>	<b>4 939 693</b>	<b>6 759 184</b>	<b>9 440 672</b>	<b>7 090 000</b>	<b>4 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 010 672</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>12 094 290</b>	<b>1 922 357</b>	<b>1 041 972</b>	<b>1 373 129</b>	<b>1 825 618</b>	<b>2 686 214</b>	<b>1 990 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 931 214</b>	
	środki z budżetu województwa		2 557 409	1 303 666	105 016	187 068	101 445	390 214	290 000	180 000	0	0	860 214	
	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		7 869 227	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0	4 025 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<b>31 972 676</b>	<b>5 618 427</b>	<b>2 774 661</b>	<b>3 566 564</b>	<b>4 933 566</b>	<b>6 754 458</b>	<b>5 100 000</b>	<b>3 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 079 458</b>	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 638 846	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		23 177 014	1 461 611	2 774 661	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	12 075 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42 813 223</b>	<b>2 080 302</b>	<b>5 527 089</b>	<b>7 268 333</b>	<b>7 787 041</b>	<b>9 048 283</b>	<b>6 802 175</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>10 840 547</b>	<b>618 691</b>	<b>1 390 824</b>	<b>1 755 859</b>	<b>2 004 173</b>	<b>2 296 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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		7 869 227	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0		
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<b>31 972 676</b>	<b>1 461 611</b>	<b>4 136 265</b>	<b>5 512 474</b>	<b>5 782 868</b>	<b>6 752 283</b>	<b>5 102 175</b>	<b>3 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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		23 177 014	1 461 611	2 774 661	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	0	0	0	0		
													x	
1.	<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>37 272 710</b>	<b>7 509 446</b>	<b>3 392 535</b>	<b>4 153 348</b>	<b>5 257 953</b>	<b>7 989 428</b>	<b>5 790 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 779 428</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>10 261 447</b>	<b>1 914 523</b>	<b>916 937</b>	<b>1 155 126</b>	<b>1 390 433</b>	<b>2 289 428</b>	<b>1 665 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 954 428</b>	
	środki z budżetu województwa		2 511 797	1 303 666	91 724	155 719	101 260	389 428	290 000	180 000	0	0	679 428	
	w tym na zakupy inwestycyjne		9 200	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 749 650	610 857	825 213	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0	3 275 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<b>27 011 263</b>	<b>5 594 923</b>	<b>2 475 598</b>	<b>2 998 222</b>	<b>3 867 520</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 125 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 825 000</b>	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 854 447	1 438 107	2 475 598	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	9 825 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne		30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>36 064 579</b>	<b>2 048 964</b>	<b>5 116 283</b>	<b>6 522 639</b>	<b>6 276 693</b>	<b>7 600 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>9 053 316</b>	<b>610 857</b>	<b>1 279 081</b>	<b>1 569 205</b>	<b>1 569 173</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 749 650	610 857	825 213	999 407	1 289 173	1 900 000	1 375 000	750 000	0	0		
	w tym na zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0		
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<b>27 011 263</b>	<b>1 438 107</b>	<b>3 837 202</b>	<b>4 953 434</b>	<b>4 707 520</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 125 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 854 447	1 438 107	2 475 598	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0		
	w tym na zakupy inwestycyjne		30 000	0	0	0	0	30 000	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		
													x	

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.	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi V PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - w tym zakupy inwestycyjne (2009-2015)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 776 838	31 338	424 098	775 402	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	2 746 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 830 231	7 834	125 035	216 362	435 000	396 000	325 000	325 000	0	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	rozd. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0	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	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		6 733 838	31 338	410 806	745 694	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 787 231	7 834	111 743	186 654	435 000	396 000	325 000	325 000	0	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	rozd. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0	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	0	0		
3.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	0	0	5 244	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	0	786	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75095	2 612			1 641	185	786	0	0	0	0	786	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		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	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75095	14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		14 806				10 348	2 283	2 175						

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

Lp	Nazwa zadania (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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		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	
	<b>Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)</b>													
1.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	WEIS
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 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			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	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 817 754	0	0	75 251	1 262 042	5 143 901	3 336 560	0	0	0	1 098 661	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		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	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		9 606 679	0	0	63 962	1 227 055	5 009 852	3 305 810	0	0	0	933 862	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	63 962	1 227 055	5 009 852	3 305 810	0	0	0	933 862	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	x	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	x	

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	
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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746		
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					349 898		
	dotacje celowe / płatności z UE		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
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	516 089	0	0	1 291	77 900	250 000	186 898						x
dotacje celowe / płatności z UE		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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				103 053		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750				103 053		
	środkami z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250				583 964		
	dotacje celowe / płatności z UE		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
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000					x
dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000						
3.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0	0	0	2 427 800		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560				2 427 800		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560				2 427 800		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0					x
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0					x
dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560							
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0	0	0	4 954 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000				4 954 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000				4 954 000		
	Dochody ogółem, z tego:		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0					x
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0					x
dotacje celowe / płatności z UE		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000							

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						