

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017
		do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:	74 261 579	161 598 184	367 739 359	348 742 133	335 455 998	172 508 340	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 529 985 735	492 615 271
	<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
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	94 477 676	235 929 241	263 412 633	270 411 298	146 516 568	36 107 305	4 785 540	260 379	1 066 630 241	
	<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	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	72 462 803	129 109 526	315 002 545	327 240 183	282 238 292	140 696 836	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 336 430 327	492 615 271
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	76 151 403	207 539 426	245 469 747	226 323 488	114 946 065	36 107 305	4 785 540	260 379	926 312 954	X

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017
		do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:	37 170 068	45 292 279	39 593 621	51 876 997	59 546 702	46 634 598	35 291 564	0	0	315 405 829	141 472 864
	<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
	Dochody ogółem, z tego:	29 697 870	45 207 294	40 156 478	51 378 515	62 933 409	46 172 467	27 706 360	0	0	303 252 393	
	<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	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	37 170 068	45 292 279	39 593 621	51 876 997	59 546 702	46 634 598	35 291 564	0	0	315 405 829	141 472 864
	Dochody budżetu województwa ogółem	29 697 870	45 207 294	40 156 478	51 378 515	62 933 409	46 172 467	27 706 360	0	0	303 252 393	X

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XX/263/ 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środkami 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	
	środkami z funduszy celowych		40 201 036	0	0	0	0	20 712 500	13 238 536	6 250 000	0	0	40 201 036	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 300	938 216	55 717 405	15 650 546	1 574 294	741 239	0	0	0	2 315 533	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	środkami 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	
	Dochody ogółem, z tego:		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środkami z funduszy celowych		40 201 036	0	8 951 036	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	22 000 000	7 156 440	1 217 976	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	środkami 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	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ													
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środkami 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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		438 205 877	0	28 378 594	113 134 681	159 722 418	107 434 180	29 536 004	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 182 278	186 148	298 000	9 153 556	15 524 574	20 000	0	0	0	0	20 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 591 139	186 148	298 000	8 788 764	4 298 227	20 000	0	0	0	0	20 000	
	środkami 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
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	364 792	11 226 347	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 768 575	11 377 726	5 035 977	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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
	Środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		29 187 722	237 756	155 936	15 520 493	13 248 537	25 000	0	0	0	25 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 395 828	118 878	77 968	7 115 950	7 083 032	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		28 987 822	0	0	11 587 261	15 850 461	1 550 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
Środki z budżetu UE, z tego:	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
	Wydatki ogółem, z tego:		25 526 541	166 409	581 750	13 927 671	10 830 711	20 000	0	0	0	20 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 643 195	0	0	8 021 359	15 371 836	1 250 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		41 874 600	106 483	561 530	13 168 067	27 988 520	50 000	0	0	0	50 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	6 473 228	22 918 800	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		37 411 216	0	0	7 901 349	25 438 098	4 071 769	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
Środki z budżetu UE, z tego:	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
	Wydatki ogółem, z tego:		39 263 329	500 399	201 582	25 085 017	13 326 331	150 000	0	0	0	150 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 350 339	394 998	201 582	7 630 062	11 123 697	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 733 991	0	0	17 447 268	19 186 723	2 100 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
Środki z budżetu UE, z tego:	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	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 814 071	0	0	3 068 526	4 320 545	425 000	0	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	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	7 814 072	0	0	2 655 274	4 733 798	425 000	0	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	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	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 400 313	0	0	0	0	1 182 337	1 217 976	0	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	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	11 810 691	0	0	0	0	5 817 663	5 993 028	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	11 810 691	0	0	0	0	5 817 663	5 993 028	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	1 324 763	0	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	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		
dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0		1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939		5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939		5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0		5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0		1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0		1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	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		
	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	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	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	
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	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	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	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	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	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	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	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	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	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. Trzebieatów 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	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	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	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	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	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	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	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	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	13 154 692		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	1 000	3 399 000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	1 074	198 926	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	
	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	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 945 142	8 260	326 960	5 651 380	6 958 542	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	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	rozd. 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:	rozd. 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	rozd. 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	rozd. 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	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	rozd. 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:	rozd. 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 Grytynie 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		rozd. 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:	rozd. 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	rozd. 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:	rozd. 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. Krzywina 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	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	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	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	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	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	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)													
35.	Wydatki ogółem, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	0	ZZDW
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)	rozd. 60013	10 453 000	0	259 006	163 724	10 030 270	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	WiT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 376 022	0	0	901 733	516 843	1 657 446	1 700 000	1 700 000	1 900 000	0	6 957 446	ZZDW
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 376 022	0	0	901 733	516 843	1 657 446	1 700 000	1 700 000	1 900 000	0	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	0	6 957 446	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	19 208 000	Wydział Rozwoju Regionalnego
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	19 208 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	36 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	19 208 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	415 459	0	0	170 789	244 670	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		44 758 348	0	0	21 442 291	23 316 057	0	0	0	0	0	22 746 057	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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							
	Dochody ogółem, z tego:		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	1 195 844	547 462	0	0	0	0	1 743 306	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	1 195 844	547 462	0	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	0	1 743 306	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 895	91 786	800 459	301 565	67 085	0					67 085	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 895	91 786	800 459	301 565	67 085	0					67 085	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0					10 065	
1.	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0					10 065	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776						
	Środki z Unii Europejskiej	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).

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		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		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		37 900	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		37 900	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	0	0	2 762 944	2 724 156	37 900	0	0	0		37 900	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 512 100	37 900	0	0	0			
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 039 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 700 000	0					2 700 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:	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
	Dochody ogółem, z tego:		9 039 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 700 000	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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
	Środki z budżetu UE, z tego:	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.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	50 000	2 900 000	1 293 480	756 520			4 950 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:	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
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	407 000	2 543 000	1 293 480	756 520				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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
	Środki z budżetu UE, z tego:	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			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0		0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		393 147	42 599	139 001	95 911	115 636	0	0	0	0		0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0		0			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 227 828	241 392	787 671	543 491	655 274	0	0	0	0		0			
	Dochody ogółem, z tego:		2 620 975	283 991	926 672	690 767	719 545	0								
	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		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		268 288			
	środkami z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		134 144			
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		134 144			
	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		1 520 300			
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0		1 520 300			
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0					x
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	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							
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							

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	x		
	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	x		
	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	x		
	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	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	195 153	0	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	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
	dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0		
11.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	3 000 000	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	
	Dochody ogółem, z tego:		4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0		
	<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.	Misje eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000	
	<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	
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0		
	<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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		102 266 954	0	18 326 273	38 475 520	19 334 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	1 849 557	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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		13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557					1 849 557	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296					x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296						
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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	2 266 841	915 631	0	0	0	0	915 631	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	2 233 156	915 631	0	0	0	0	915 631	
	środki własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631					915 631	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0		

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		
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0	0	28 915 500			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0	0	28 915 500			
	środkami własnymi		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000						4 838 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000							20 077 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000							4 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000								x
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										

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				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		32 283 011	256 114	3 490 843	7 354 456	320 000	11 503 475	8 175 473	0	1 182 650		6 099 120	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 196 153	256 114	3 490 843	7 354 456	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650		6 099 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0		x	
	dotacja z budżetu województwa	x	4 916 470					3 085 853	1 830 617	0	0		4 916 470	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				5 000	4 215 869	3 075 368	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0			
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		1 182 650	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		1 182 650	
	środkami 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
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		0	
	środkami 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
	Wydatki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	20 000	11 503 475	8 175 473	0	0		4 916 470	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	5 000	5 190 259	3 416 831	0	0		4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0		x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 916 470					3 085 853	1 830 617				4 916 470	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214					
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0		2 111 463	1 489 154	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		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			

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		31 194 131	0	1 438 816	2 893 248	9 348 267	17 513 800	0	0	0	0	17 513 800	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	0	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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
	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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:	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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:	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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 484 300	17 478 800	0	0	0	0	17 478 800	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	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	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
	środki z budżetu UE, 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	
	dotacje celowe / płatności z UE	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			
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)													Wydział Współpracy Międzynarodowej
	Wydatki ogółem, z tego:		948 355	0	0	256 997	375 679	315 679	0	0	0		315 679	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0		47 352	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0		47 352	
	środki z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0		268 327	
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0		268 327	
	Dochody ogółem, z tego:		948 355	0	0	189 904	375 679	315 679	67 093	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0			

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

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

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XX/263/ 12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		85 648 445	0	101 937	344 625	8 485 774	40 850 276	35 865 833	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 232 830	228 936	104 550	304 867	6 729 251	11 729 902	5 135 324	0	0	0	6 399 837	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	4 611 371	9 313 873	5 112 679	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		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			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)													
	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	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki 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	
	środki 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	
	Dochody ogółem, z tego:		53 356 137	0	101 937	220 330	2 712 892	24 164 853	26 156 125	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0			
środki 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				
środki 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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0		0	
dotacja z budżetu województwa dla jos		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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0		2 060 000	
dotacja z budżetu województwa dla jos		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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0		0	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	109 125	1 566	18 570	40 064	48 925	0	0	0	0		x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		135 154	0	0	115 154	20 000	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0				
7.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		15 208 342	0	0	0	145 091	9 225 000	5 838 251	0	0		5 789 872	
	środki 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	
	środki 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	
	Dochody ogółem, z tego:		11 975 023	0	0	0	6 444	7 371 550	4 597 029	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 701 644	0	0	0	6 444	1 658 080	1 037 120	0	0			
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	2 701 644	0	0	0	6 444	1 658 080	1 037 120	0	0		x		
środki 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
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środkii 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	
	środkii 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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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	
	środkii z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 294 774	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	15 467 377	
	Dochody ogółem, z tego:		247 037 238	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		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		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		
	środkii 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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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		
	środkii 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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	środkii z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	x	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	x	
	środkii 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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 430 251	-	2 636 052	12 034 191	8 794 161	3 965 846					3 965 846	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		27 430 251	-	2 636 052	12 034 191	8 794 161	3 965 846						
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		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					x	
	środkii z budżetu UE, z tego:		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.	Przeławkę 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.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 697 859	3 118 514	2 905 266	2 384 195	485 338		8 893 313	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410		3 407 896	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410		3 407 896	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 485 417	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 896 082	417 633	2 633 336	2 013 520	420 928		5 485 417	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0			
środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0				
8.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0		1 140 301	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0		1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227					213 227	
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074					927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	398 692	3 148 327	9 152 244	541 245	6 083 179	399 536	19 324 531	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	9 981 960	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	398 692	813 168	5 432 672	411 879	3 185 084	139 157	9 981 960	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379			
środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
	Wydatki ogółem, z tego:		44 066 966	7 540 784	3 816 633	4 939 693	6 759 184	9 440 672	7 090 000	4 480 000	0	0	21 010 672	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 094 290	1 922 357	1 041 972	1 373 129	1 825 618	2 686 214	1 990 000	1 255 000	0	0	5 931 214	
	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		31 972 676	5 618 427	2 774 661	3 566 564	4 933 566	6 754 458	5 100 000	3 225 000	0	0	15 079 458	
	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	
	Dochody ogółem, z tego:		42 813 223	2 080 302	5 527 089	7 268 333	7 787 041	9 048 283	6 802 175	4 300 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 840 547	618 691	1 390 824	1 755 859	2 004 173	2 296 000	1 700 000	1 075 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 667 654	0	0	186 654	435 000	396 000	325 000	325 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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		
	Środki z budżetu UE, z tego:		31 972 676	1 461 611	4 136 265	5 512 474	5 782 868	6 752 283	5 102 175	3 225 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 638 846	0	0	559 040	1 075 348	1 052 283	977 175	975 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		37 272 710	7 509 446	3 392 535	4 153 348	5 257 953	7 989 428	5 790 000	3 180 000	0	0	13 779 428	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 261 447	1 914 523	916 937	1 155 126	1 390 433	2 289 428	1 665 000	930 000	0	0	3 954 428	
	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						
	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						
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 011 263	5 594 923	2 475 598	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	9 825 000	
	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						
	Dochody ogółem, z tego:		36 064 579	2 048 964	5 116 283	6 522 639	6 276 693	7 600 000	5 500 000	3 000 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 053 316	610 857	1 279 081	1 569 205	1 569 173	1 900 000	1 375 000	750 000	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		
	w tym na zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	0	0	10 000						
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 011 263	1 438 107	3 837 202	4 953 434	4 707 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	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		
	w tym na zakupy inwestycyjne		30 000	0	0	0	0	30 000						
	środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0						

Wydział Programów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2012-2017	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi V PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - w tym zakupy inwestycyjne (2009-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 776 838	31 338	424 098	775 402	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	2 746 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0	0	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	
	Dochody ogółem, z tego:		6 733 838	31 338	410 806	745 694	1 500 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 787 231	7 834	111 743	186 654	435 000	396 000	325 000	325 000	0	0	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	
środki z budżetu UE, z tego:		4 946 607	23 504	299 063	559 040	1 065 000	1 050 000	975 000	975 000	0	0	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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	0	0	5 244	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	1 046	4 458	0	0	0	0	4 458	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			9 302	1 046	4 458					4 458	
Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	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
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	x
	środki z budżetu województwa	x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			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:		9 817 754	0	0	75 251	1 262 042	5 143 901	3 336 560	0	0	0	1 098 661	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	164 799	
	środki z budżetu województwa		211 075	0	0	11 289	34 987	134 049	30 750	0	0	0	164 799	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		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)	rozd. 63003												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		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					
środkami z budżetu UE, z tego:	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)	rozd. 63003												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		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				
środkami z budżetu UE, z tego:	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)	rozd. 63003												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		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:	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)	rozd. 63003												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		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:	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 XX/263/ 12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 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			x	
	środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				
	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			x	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				
dotacje celowe / płatności z UE	800 689			0	0	0	373 390	294 629	132 670					