

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

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP 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 i lata następne
		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 budżetu ogółem, z tego:	61 263 250	134 904 515	279 961 262	277 827 502	279 097 304	169 154 603	78 217 004	6 568 517	399 536	1 287 393 493	533 436 964
	- wydatki bieżące	36 931 366	44 430 866	39 098 898	50 165 634	60 852 477	47 695 461	35 236 859	0	0	314 411 561	143 784 797
	- wydatki majątkowe	24 331 884	90 473 649	240 862 364	227 661 868	218 244 827	121 459 142	42 980 145	6 568 517	399 536	972 981 932	389 652 167
	Wydatki ogółem, z tego:	61 263 250	134 904 515	279 961 262	277 827 502	279 097 304	169 154 603	78 217 004	6 568 517	399 536	1 287 393 493	533 436 964
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>15 744 040</i>	<i>35 458 257</i>	<i>117 607 934</i>	<i>72 057 453</i>	<i>95 263 489</i>	<i>56 438 541</i>	<i>23 195 166</i>	<i>2 962 505</i>	<i>260 379</i>	<i>418 987 764</i>	<i>178 120 080</i>
	środki z budżetu województwa	4 866 893	16 089 006	26 357 554	26 388 364	54 618 934	22 641 127	7 861 838	0	0	158 823 716	85 121 899
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 020 291	10 256 984	5 337 059	8 117 064	7 833 287	0	0	54 207 874	21 287 410
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 782 966	8 452 000	7 468 158	750 000	0	0	58 470 603	16 670 158
	dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	16 413 791	0
	środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	25 036 040	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	56 040 780	52 239 003
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 368	938 216	55 717 452	15 164 354	1 819 456	982 154	0	0	0	75 031 000	2 801 610
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>45 519 210</i>	<i>99 446 258</i>	<i>162 353 328</i>	<i>205 770 049</i>	<i>183 833 815</i>	<i>112 716 062</i>	<i>55 021 838</i>	<i>3 606 012</i>	<i>139 157</i>	<i>868 405 729</i>	<i>355 316 884</i>
	środki z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0
	środki z Unii Europejskiej	78 018	1 516 148	5 987 814	11 277 200	1 287 255	8 073 160	2 425 399	3 606 012	139 157	34 390 163	15 530 983
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	47 227 515	12 075 000
	dotacje celowe / płatności z UE	30 690 153	80 237 560	153 367 292	190 625 329	176 846 560	100 517 902	50 346 439	0	0	782 631 235	327 710 901
	Dochody ogółem, z tego:	44 147 685	113 061 965	232 234 829	272 699 418	249 748 499	150 089 769	63 813 665	4 785 540	260 379	1 130 841 749	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>6 823 818</i>	<i>30 767 400</i>	<i>87 922 512</i>	<i>58 096 763</i>	<i>32 561 494</i>	<i>27 539 165</i>	<i>15 333 678</i>	<i>2 962 505</i>	<i>260 379</i>	<i>262 267 714</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 933 493	9 332 852	5 337 059	8 127 644	7 833 637	0	0	54 207 874	
	środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	1 303 666	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 782 966	8 452 000	7 468 158	750 000	0	0	58 470 603	
	dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	17 213 791	
	środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	56 040 780	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	6 686 395	1 701 861	0	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>37 323 867</i>	<i>82 294 565</i>	<i>144 312 317</i>	<i>214 602 655</i>	<i>217 187 005</i>	<i>122 550 604</i>	<i>48 479 987</i>	<i>1 823 035</i>	<i>0</i>	<i>868 574 035</i>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	47 227 515	
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 621 335	7 716 033	12 561 559	6 568 205	2 063 514	1 823 035	0	38 715 285	
	dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	63 240 411	134 692 760	203 019 102	198 925 446	111 857 399	44 166 473	0	0	782 631 235	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	61 263 250	134 904 515	279 961 262	277 827 502	279 097 304	169 154 603	78 217 004	6 568 517	399 536	1 287 393 493	533 436 964
	Dochody budżetu województwa ogółem	44 147 685	113 061 965	232 234 829	272 699 418	249 748 499	150 089 769	63 813 665	4 785 540	260 379	1 130 841 749	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 i lata następane
		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 budżetu ogółem, z tego:	51 455 121	40 643 690	94 734 708	104 862 723	178 880 612	134 450 655	115 062 174	116 402 025	6 080 500	856 412 208	564 715 966
	- wydatki bieżące *	3 085 500	918 000	20 096 805	20 443 632	103 811 106	107 327 008	108 163 841	108 317 375	1 080 500	477 883 767	433 339 830
	- wydatki majątkowe *	48 369 621	39 725 690	74 637 903	84 419 091	75 069 506	27 123 647	6 898 333	8 084 650	5 000 000	378 528 441	131 376 136
	Wydatki ogółem, z tego:	53 253 897	73 132 348	147 471 522	126 364 673	232 098 318	172 193 365	115 062 174	116 402 025	6 080 500	1 055 898 822	584 105 428
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>53 253 897</i>	<i>54 692 000</i>	<i>118 431 289</i>	<i>109 191 281</i>	<i>190 114 914</i>	<i>136 277 869</i>	<i>115 062 174</i>	<i>116 402 025</i>	<i>6 080 500</i>	<i>913 345 949</i>	<i>506 206 528</i>
	środki z budżetu województwa *	46 878 508	22 546 312	59 784 146	65 243 594	113 012 510	114 225 342	115 062 174	116 402 025	6 080 500	673 075 111	478 622 551
	środki z funduszy	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	1 639 574	0	0	0	0	14 976 755	1 639 574
	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	9 370 896
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	10 615 083	19 709 817	19 282 785	37 126 551	15 743 313	0	0	0	106 774 376	52 869 864
	dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 000 000	2 000 000	0	0	0	11 637 105	4 000 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	49 274 500	27 370 750
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620	3 690 620
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	674 361	213 227
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>18 440 348</i>	<i>29 040 233</i>	<i>17 173 392</i>	<i>41 983 404</i>	<i>35 915 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 552 873</i>	<i>77 898 900</i>
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	17 173 392	41 983 404	35 915 496	0	0	0	142 552 873	77 898 900
	Dochody ogółem, z tego:	279 786	26 623 005	43 850 890	39 571 983	79 357 302	54 254 793	0	0	0	243 937 759	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>279 786</i>	<i>8 296 732</i>	<i>15 461 075</i>	<i>21 634 097</i>	<i>37 373 898</i>	<i>18 339 298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101 384 886</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	49 274 500	
	dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 000 000	2 000 000	0	0	0	11 637 105	
	środki z funduszy	0	5 700 301	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	14 976 755	X
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 297 753	9 344 847	13 857 298	0	0	0	24 822 165	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	674 361	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>18 326 273</i>	<i>28 389 815</i>	<i>17 937 886</i>	<i>41 983 404</i>	<i>35 915 495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 552 873</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	17 937 886	41 983 404	35 915 495	0	0	0	142 552 873	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	51 455 121	40 643 690	94 734 708	104 862 723	178 880 612	134 450 655	115 062 174	116 402 025	6 080 500	856 412 208	564 715 966
	Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	8 296 732	15 461 075	21 634 097	37 373 898	18 339 298	0	0	0	101 384 886	X

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFPW ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		716 798 469	9 735 153	59 175 154	175 392 672	168 606 305	169 259 960	94 629 225	40 000 000	0	0	303 889 185	
	- wydatki bieżące		1 260 895	91 786	800 459	301 565	67 085	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		715 537 574	9 643 367	58 374 695	175 091 107	168 539 220	169 259 960	94 629 225	40 000 000	0	0	303 889 185	
	Wydatki ogółem, z tego:		716 798 469	9 735 153	59 175 154	175 392 672	168 606 305	169 259 960	94 629 225	40 000 000	0	0	303 889 185	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		285 233 196	5 706 312	18 935 524	86 208 840	42 271 980	69 796 348	42 314 192	20 000 000	0	0	132 110 540	
	środkami z budżetu województwa		139 712 369	1 652 983	14 607 038	24 774 836	23 444 618	47 976 892	20 799 752	6 456 250	0	0	75 232 894	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe od innych jst		16 413 791	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	39 488 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 368	938 216	55 717 452	15 164 354	1 819 456	982 154	0	0	0	2 801 610	
	Środki z budżetu UE, z tego:		431 565 273	4 028 841	40 239 630	89 183 832	126 334 325	99 463 612	52 315 033	20 000 000	0	0	171 778 645	
	środkami z Unii Europejskiej		15 935 157	78 018	1 516 148	5 358 565	8 982 426	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		415 630 116	3 950 823	38 723 482	83 825 267	117 351 899	99 463 612	52 315 033	20 000 000	0	0	171 778 645	
	Dochody ogółem, z tego:		578 054 406	0	36 617 130	120 506 793	166 789 533	143 063 338	77 533 862	33 543 750	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		146 320 827	0	15 272 767	56 623 136	31 899 168	13 736 395	15 245 611	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	
	dotacje celowe od innych jst		17 213 791	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	6 686 395	1 701 861	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		431 733 579	0	21 344 363	63 883 657	134 890 365	129 326 943	62 288 251	20 000 000	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		16 103 463	0	1 122 112	2 470 677	12 510 674	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		415 630 116	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	116 816 269	62 288 251	20 000 000	0	0	0	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ													
	Wydatki ogółem, z tego:		557 782 647	9 643 367	57 391 450	169 088 477	157 832 713	129 197 415	34 629 225	0	0	0	163 826 640	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		212 152 531	5 692 544	18 667 968	85 263 210	40 480 814	49 733 803	12 314 192	0	0	0	62 047 995	
	środkami z budżetu województwa		120 707 740	1 639 215	14 339 482	23 829 206	21 653 452	47 914 347	11 332 038	0	0	0	59 246 385	
	dotacje celowe od innych jst		16 413 791	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 368	938 216	55 717 452	15 164 354	1 819 456	982 154	0	0	0	2 801 610	
	Środki z budżetu UE, z tego:		345 630 116	3 950 823	38 723 482	83 825 267	117 351 899	79 463 612	22 315 033	0	0	0	101 778 645	
	dotacje celowe / płatności z UE		345 630 116	3 950 823	38 723 482	83 825 267	117 351 899	79 463 612	22 315 033	0	0	0	101 778 645	
	Dochody ogółem, z tego:		437 874 907	0	28 378 594	113 134 681	158 068 856	104 302 664	33 990 112	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 244 791	0	7 034 231	50 373 136	25 649 168	7 486 395	1 701 861	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		17 213 791	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	6 686 395	1 701 861	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		345 630 116	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	96 816 269	32 288 251	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		345 630 116	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	96 816 269	32 288 251	0	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osii II RPO (2008-2013)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 378 675	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	45 000	0	0	0	0	45 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 817 546	186 148	298 000	8 788 764	3 499 634	45 000	0	0	0	0	45 000	
	środkami z budżetu województwa		1 256 417	0	0	0	1 211 417	45 000	0	0	0	0	45 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 561 129	186 148	298 000	8 788 764	2 288 217	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 122 258	0	0	6 768 575	11 377 726	4 975 957	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0	WZRPO / WIiT
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	0	8 873 390	2 687 739	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	0	8 873 390	2 687 739	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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Stawno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 095 870	237 756	155 936	15 520 493	13 156 685	25 000	0	0	0	0	25 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 709 556	118 878	77 968	8 404 543	6 083 167	25 000	0	0	0	0	25 000		
	środkami z budżetu województwa		108 148	0	0	5 076	78 072	25 000	0	0	0	0	25 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	14 386 313	118 878	77 968	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		28 987 722	0	0	11 587 261	15 879 100	1 521 361	0	0	0	0	0		0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 601 408	0	0	8 596 313	5 244 415	760 680	0	0	0	0	0		0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	14 386 313	0	0	8 486 313	5 139 320	760 680	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		14 386 314	0	0	2 990 948	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 386 314	0	0	2 990 948	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 427 926	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	20 000	0	0	0	0	20 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 106 328	83 204	290 875	9 539 830	3 172 419	20 000	0	0	0	0	20 000		
	środkami z budżetu województwa		784 731	0	0	13 346	751 385	20 000	0	0	0	0	20 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 321 597	83 204	290 875	9 526 484	2 421 034	0	0	0	0	0	0		
	środkami 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	15 384 264	1 237 572	0	0	0	0	0		0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 321 597	0	0	4 714 241	6 988 570	618 786	0	0	0	0	0		0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 321 597	0	0	4 714 241	6 988 570	618 786	0	0	0	0	0		0
środkami z budżetu UE, z tego:		12 321 598	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 321 598	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 511 921	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	170 000	0	0	0	0	170 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 965 905	39 227	141 910	6 694 839	3 919 929	170 000	0	0	0	0	170 000		
	środkami z budżetu województwa		4 117 950	23 116	41 387	1 065 648	2 817 799	170 000	0	0	0	0	170 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	6 823 355	16 111	100 523	5 629 191	1 077 530	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0		0
	Dochody ogółem, z tego:		35 393 971	0	0	7 901 349	25 067 751	2 424 871	0	0	0	0	0		0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 847 955	0	0	4 171 661	2 219 807	456 487	0	0	0	0	0		0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	6 823 355	0	0	4 171 661	2 195 207	456 487	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		28 546 016	0	0	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		28 546 016	0	0	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0		
5.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 062 642	500 399	201 582	25 085 017	13 209 644	66 000	0	0	0	0	66 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 761 553	105 401	0	17 454 955	2 135 197	66 000	0	0	0	0	66 000		
	środkami z budżetu województwa		427 151	105 401	0	7 687	248 063	66 000	0	0	0	0	66 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	19 301 089	0	0	17 447 268	1 853 821	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 301 089	394 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	394 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 635 491	0	0	17 447 268	19 168 189	2 020 034	0	0	0	0	0		0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 334 402	0	0	17 447 268	877 117	1 010 017	0	0	0	0	0		0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	19 301 089	0	0	17 447 268	843 804	1 010 017	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		19 301 089	0	0	0	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	0	0	0	18 291 072	1 010 017	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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 866 600	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	140 000	0	0	0	0	140 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 058 526	15 437	171 542	6 033 194	1 698 353	140 000	0	0	0	0	140 000	
	Środki z budżetu województwa		250 452	15 437	692	480	93 843	140 000	0	0	0	0	140 000	ZZDW / WiIT
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 808 074	0	170 850	6 032 714	1 604 510	0	0	0	0	0	0	w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 800	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 800	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 616 148	0	0	5 723 800	9 043 098	849 250	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	WZRPO / WiIT
Środki z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0		
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		50 902 178	123 795	0	64 525	348 320	32 936 313	17 429 225	0	0	0	50 365 538	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		36 166 509	97 618	0	45 961	248 109	23 460 629	12 314 192	0	0	0	35 774 821	
	Środki z budżetu województwa		33 337 066	92 591	0	42 397	228 867	21 641 173	11 332 038	0	0	0	32 973 211	ZZDW / WiIT
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 829 443	5 027	0	3 564	19 242	1 819 456	982 154	0	0	0	2 801 610	w ramach RPO
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 735 669	26 177	0	18 564	100 211	9 475 684	5 115 033	0	0	0	14 590 717	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 735 669	26 177	0	18 564	100 211	9 475 684	5 115 033	0	0	0	14 590 717	
	Dochody ogółem, z tego:		17 565 112	0	0	0	0	7 000 000	10 565 112	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	1 127 582	1 701 861	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 829 443	0	0	0	0	1 127 582	1 701 861	0	0	0	0	WZRPO / WiIT
Środki z budżetu UE, z tego:		14 735 669	0	0	0	0	5 872 418	8 863 251	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 735 669	0	0	0	0	5 872 418	8 863 251	0	0	0	0		
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 379 750	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	420 000	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu województwa		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	420 000	ZZDW / WiIT
	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	w ramach RPO
	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	462 263	862 500	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	
	9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:			15 071 832	94 611	8 990 461	5 926 760	0	60 000	0	0	0	0	60 000	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			6 515 981	40 672	3 563 007	2 852 302	0	60 000	0	0	0	0	60 000	
Środki z budżetu województwa			3 065 738	40 672	1 896 868	1 068 198	0	60 000	0	0	0	0	60 000	ZZDW / WiIT
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	w ramach RPO
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		rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 251 847	27 787	1 209 721	15 826 019	188 320	0	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	0	
	Środki z budżetu województwa		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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 Sońnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 579 887	2 437 949	7 439 812	3 683 010	19 116	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0		
12.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 863 067	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 223 477	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu województwa		6 256 096	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	40 000	0	0	0	0	40 000	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	środkami 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		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0		
13.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 202 703	999 978	1 108 388	7 249 805	16 514 532	330 000	0	0	0	0	330 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 634 046	249 995	284 063	2 617 917	4 152 071	330 000	0	0	0	0	330 000	
	środkami z budżetu województwa		6 634 046	249 995	284 063	1 617 917	4 152 071	330 000	0	0	0	0	330 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 568 657	0	0	3 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	
	środkami 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		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	0	0	2 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0		
14.	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 651	4 096 693	11 556 656	0	0	0	0	11 556 656	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	683 885	294 115	0	0	0	0	294 115	
	środkami z budżetu województwa		978 000	0	0	0	683 885	294 115	0	0	0	0	294 115	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	122 000	224 651	3 412 808	11 262 541	0	0	0	0	11 262 541	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	3 412 808	11 262 541	0	0	0	0	11 262 541	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	12 111 972	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	12 111 972	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	2 910 028	12 111 972	0	0	0	0	0		
15.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu województwa		3 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	
środkami 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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0		
	Budowa obejścia m. Dartowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	272 752	20 332 848	0	0	0	0	20 332 848	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	93 257	7 149 466	0	0	0	0	7 149 466	
16.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 275 000	0	0	32 277	93 257	7 149 466	0	0	0	0	7 149 466	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	62 123	179 495	13 183 382	0	0	0	0	13 183 382	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	179 495	13 183 382	0	0	0	0	13 183 382	
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0		
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 503 075	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 945 326	0	0	2 000 000	6 645 326	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 445 326	0	0	3 145 326	300 000	0	0	0	0	0	300 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 557 749	41 480	201 799	3 853 415	8 461 055	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 557 749	41 480	201 799	3 853 415	8 461 055	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		18 857 749	0	0	2 000 000	15 067 686	1 790 063	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 557 749	0	0	0	11 567 686	990 063	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 557 749	0	0	0	11 567 686	990 063	0	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 800 000	17 047	365 000	262 261	7 988 162	15 167 530	0	0	0	0	15 167 530	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 400 000	0	0	0	197	3 399 803	0	0	0	0	3 399 803	
18.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 400 000	0	0	0	197	3 399 803	0	0	0	0	3 399 803	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 400 000	17 047	365 000	262 261	7 987 965	11 767 727	0	0	0	0	11 767 727	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	7 987 965	11 767 727	0	0	0	0	11 767 727	
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 750 000	56 534	100 000	612 300	166 758	14 814 408	0	0	0	0	14 814 408	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	43 675	3 840 130	0	0	0	0	3 840 130	
19.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 125 000	56 534	25 925	158 736	43 675	3 840 130	0	0	0	0	3 840 130	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	74 075	453 564	123 083	10 974 278	0	0	0	0	10 974 278	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	74 075	453 564	123 083	10 974 278	0	0	0	0	10 974 278	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	0	9 125 000	2 500 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	0	0	0	9 125 000	2 500 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	11 625 000	0	0	0	0	9 125 000	2 500 000	0	0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 148 695	48 260	326 960	5 652 454	7 121 021	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	
20.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 257 843	81 977	521 360	92 783	861 723	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 257 843	81 977	521 360	92 783	861 723	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 257 843	81 977	521 360	92 783	861 723	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	
	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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 918 802	45 820	355 124	1 946 750	12 555 108	16 000	0	0	0	0	16 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	16 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0	0	16 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0	0	0		
23.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	5 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	5 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0	0	5 000	
	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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)	majątkowe												
	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	rozdz. 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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	2 252 660	0	0	0	0	2 252 660	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	2 252 660	0	0	0	0	2 252 660	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 310 000	0	0	0	57 340	2 252 660	0	0	0	0	2 252 660	
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 796 068	21 391	605 209	5 714 900	3 454 568	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 660 258	19 885	154 542	1 414 662	1 071 169	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 660 258	19 885	154 542	1 414 662	1 071 169	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 135 810	1 506	450 667	4 300 238	2 383 399	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 135 810	1 506	450 667	4 300 238	2 383 399	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 135 810	0	0	4 280 872	2 497 377	357 561	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 135 810	0	0	4 280 872	2 497 377	357 561	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	7 135 810	0	0	4 280 872	2 497 377	357 561	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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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 obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	majątkowe												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		4 729 539	0	664 247	2 657 940	1 407 352	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 287 125	0	304 358	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 287 125	0	304 358	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	668 373	130 032	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0		
28.	Przebudowa przejścia przez m. Potczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	majątkowe												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		6 701 938	405 690	5 993 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763	108 028	1 935 948	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 946 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe												WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	40 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	22 800 000	17 200 000	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	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:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	62 545	0	0	0	0	62 545	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	62 545	
	środkami z budżetu województwa		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	62 545	
	środkami z budżetu UE, w tego:		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	
30.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe												ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0		
31.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe												ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		5 552 258	0	0	612 517	4 924 741	15 000	0	0	0	0	15 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	15 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	15 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe												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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	47 545	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0	0	47 545	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	0	0	0	0	0	
środkami 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	140 000 000	
	środkami 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	
	środkami z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	39 488 536	
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami 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)	majątkowe												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	
	środkami 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	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	15 923 964	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	0	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami 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		
środkami 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		
środkami 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.	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA EUROPY ŚRODKOWEJ													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 895	91 786	800 459	301 565	67 085	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	0		
34.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej - EWT (2008-2012)	bieżące												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 895	91 786	800 459	301 565	67 085	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	189 137	13 768	120 069	45 235	10 065	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 071 758	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej	1 240 064		0	0	279 365	555 923	404 776	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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		547 970 653	7 519 680	4 229 147	24 481 537	47 593 570	17 172 654	6 898 334	6 898 333	6 902 000	5 000 000	424 396 662	
	- wydatki bieżące		412 075 398	0	0	18 053 327	12 496 730	94 003 066	95 171 712	95 953 057	96 397 506	0	381 525 341	
	- wydatki majątkowe		135 895 255	7 519 680	4 229 147	24 481 537	47 593 570	17 172 654	6 898 334	6 898 333	6 902 000	5 000 000	42 871 321	
	Wydatki ogółem, z tego:		547 970 653	7 519 680	4 229 147	42 534 864	60 090 300	111 175 720	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	433 596 662	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		547 970 653	7 519 680	4 229 147	42 534 864	60 090 300	111 175 720	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	433 596 662	
	Środki z budżetu województwa		529 233 548	7 239 894	1 734 653	42 534 864	52 133 725	103 169 470	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	425 590 412	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		3 437 105	279 786	2 494 494	0	662 825	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500	0	0	0	7 293 750	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	
	dotacje celowe od innych jst		3 437 105	279 786	2 494 494	0	662 825	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe												
	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	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)	rozd. 60013	10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	
	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)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 226 030	0	0	901 733	415 162	1 216 468	1 896 334	1 896 333	1 900 000	0	6 909 135	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 226 030	0	0	901 733	415 162	1 216 468	1 896 334	1 896 333	1 900 000	0	6 909 135	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 226 030	0	0	901 733	415 162	1 216 468	1 896 334	1 896 333	1 900 000	0	6 909 135	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 610 000	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	33 408 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 610 000	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	33 408 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 610 000	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	33 408 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	15 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	15 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	15 000	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		44 758 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		44 758 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	44 188 329	0	0	21 442 291	22 746 038	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	
	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	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0		1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0		1 389 186	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0		1 389 186	
9.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0		350 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0	350 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	581 400	0	228 400	3 000	0	350 000	0	0	0		350 000	
	dotacje celowe od innych jst		22 878				22 878							
	Dochody ogółem, z tego:		22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	22 878				22 878							
10.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 869 812		969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 750 000	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 869 812		969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 750 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	14 869 812		969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 750 000	
11.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		308 000 000				77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 000 000	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		308 000 000				77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 000 000				77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 000 000	
12.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 200 000				600 000	600 000					1 200 000	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 200 000				600 000	600 000					1 200 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 200 000				600 000	600 000					1 200 000	
13.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		82 520 460		16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			55 743 354	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		82 520 460		16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			55 743 354	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	82 520 460		16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			55 743 354	
14.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 485 126		806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205			3 831 987	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 485 126		806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205			3 831 987	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 485 126		806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205			3 831 987	

* w latach 2018 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 5 (cz. II) zostanie przekazana kwota 9.200.000 zł (2018 r. - 5.000.000 zł, 2019 r. - 2.700.000 zł, 2020 r. - 1.500.000 zł).

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP 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 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		118 396 685	18 453 701	16 522 855	17 477 033	21 203 722	20 806 991	14 909 705	9 022 678	0	0	44 739 374	
	- wydatki bieżące		118 217 179	18 381 428	16 507 874	17 437 722	21 203 722	20 754 050	14 909 705	9 022 678	0	0	44 686 433	
	- wydatki majątkowe		179 506	72 273	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	0	52 941	
	Wydatki ogółem, z tego:		118 396 685	18 453 701	16 522 855	17 477 033	21 203 722	20 806 991	14 909 705	9 022 678	0	0	44 739 374	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 716 451	2 768 058	2 478 429	2 207 117	2 448 850	2 654 001	1 806 594	1 353 402	0	0	5 813 997	
	środki z budżetu województwa		10 430 362	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 661 617	1 471 416	1 225 588	0	0	4 358 621	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 286 089	857 814	1 101 477	833 054	1 038 368	992 384	335 178	127 814	0	0	1 455 376	
	środki z budżetu UE, z tego:		102 680 234	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 754 872	18 152 990	13 103 111	7 669 276	0	0	38 925 377	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 680 234	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 754 872	18 152 990	13 103 111	7 669 276	0	0	38 925 377	
	Dochody ogółem, z tego:		107 966 323	16 543 457	15 165 079	16 411 888	20 317 289	18 290 897	13 438 289	7 799 424	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 286 089	857 814	1 101 477	832 704	1 038 368	992 384	335 178	128 164	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 286 089	857 814	1 101 477	832 704	1 038 368	992 384	335 178	128 164	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		102 680 234	15 685 643	14 063 602	15 579 184	19 278 921	17 298 513	13 103 111	7 671 260	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		102 680 234	15 685 643	14 063 602	15 579 184	19 278 921	17 298 513	13 103 111	7 671 260	0	0		
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0		
2.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0		
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 571 905	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Dochody ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 571 905	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	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 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	50 000	2 900 000	1 293 480	756 520			4 950 000	
	środkami 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	rozdz. 85395	750 000	0	0	0	7 500	435 000	194 022	113 478			742 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	407 000	2 543 000	1 293 480	756 520				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	7 500	435 000	194 022	113 478				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	750 000	0	0	0	7 500	435 000	194 022	113 478			x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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					
5.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440					489 440	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75071	0	0		0	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024	
	Dochody ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					x	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
6.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 508 381	283 991	926 672	639 402	658 316	0	0	0	0		0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0		0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85395	376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 508 381	283 991	926 672	690 767	606 951	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0		x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 132 122	241 392	787 671	594 856	508 203	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		2 132 122	241 392	787 671	594 856	508 203	0	0	0	0				
7.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 284 018	0	0	0		2 284 018	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	342 600	0	0	0		342 600	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0		171 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0		171 300	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418	0	0	0		1 941 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418	0	0	0		1 941 418	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 691 601	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0		x	
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 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydanki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	936 233	0	0	0	936 233		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	182 567	140 436	0	0	0	140 436		
	środkami z budżetu województwa		73 722	4 370	18 806	18 245	18 257	14 044	0	0	0	14 044		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	126 392		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	795 797		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	795 797		
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	883 729	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0			
środkami 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				
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydanki ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	1 594 620		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	2 39 193		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	239 193		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	1 355 427		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	1 355 427		
	Dochody ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0				
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydanki ogółem, z tego:		63 516 406	11 056 783	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 788 882	9 809 439	8 170 588	0	27 768 909		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 527 459	1 658 516	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 468 332	1 471 416	1 225 588	0	4 165 336		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 513 881	1 658 516	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 468 332	1 471 416	1 225 588	0	4 165 336		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	23 603 573		
	dotacje celowe / płatności z UE		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	23 603 573		
	Dochody ogółem, z tego:		54 002 525	9 398 267	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0				
dotacje celowe / płatności z UE		53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0				
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydanki ogółem, z tego:		179 506	72 273	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	52 941		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 926	10 841	2 247	5 897	0	7 941	0	0	0	7 941		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	26 926	10 841	2 247	5 897	0	7 941	0	0	0	7 941		
	środkami z budżetu UE, z tego:		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	45 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	45 000		
	Dochody ogółem, z tego:		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	x			
dotacje celowe / płatności z UE		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	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 i lata następne	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	
12.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydanki ogółem, z tego:		1 301 017	0	131 593	173 140	312 455	284 841	303 418	95 570	0	0	683 829		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	102 575		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	195 153	0	19 739	25 971	46 868	42 726	45 513	14 336	0	0	102 575		
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	147 169	265 587	242 115	257 905	81 234	0	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	0	581 254		
	Dochody ogółem, z tego:		1 301 017	0	131 593	170 806	312 455	284 841	303 418	97 904	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		195 153	0	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0	0		x
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	195 153	0	19 739	25 621	46 868	42 726	45 513	14 686	0	0	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		1 105 864	0	111 854	145 185	265 587	242 115	257 905	83 218	0	0	0			
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydanki ogółem, z tego:		4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	3 000 000		
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	3 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0		x
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	4 973 000	0	0	0	1 973 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0			
14.	Misje eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydanki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000		
	środkii z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0		x
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	0			

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 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 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		108 401 619	6 566 380	8 226 768	23 546 017	22 321 266	28 296 972	8 297 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	47 741 188	
	- wydatki bieżące		21 900 000	3 085 500	918 000	918 000	918 000	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	16 060 500	
	- wydatki majątkowe		86 501 619	3 480 880	7 308 768	22 628 017	21 403 266	26 957 688	4 723 000	0	0	0	31 680 688	
	Wydatki ogółem, z tego:		220 679 648	8 324 654	40 534 546	75 358 187	37 296 881	39 480 164	8 538 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	47 741 188	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		161 299 694	8 324 654	22 208 273	47 092 667	26 562 016	37 426 868	8 538 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	47 741 188	
	środki z budżetu województwa		21 900 000	3 085 500	918 000	918 000	918 000	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	16 060 500	
	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	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	
	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	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	0	
	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	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	0	
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	majątkowe												
	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	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	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	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	
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)	majątkowe												
	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	rozd. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0	0	0	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	
	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	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 i lata następne	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 Kobiętą i Dzieckiem (2009-2014)	majątkowe												SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0	28 915 500		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0	28 915 500		
	środki własne jos		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000				4 838 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	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	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000				4 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000						
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000						
4.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące												Wydział Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	6 716 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	6 716 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 75818	11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	6 716 000		
5.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie (2009-2017)	bieżące												Wydział Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 344 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 344 500	
środki z budżetu województwa	rozdz. 75818	2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 344 500	
6.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące												Wydział Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	

* W latach 2018 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 4.640.000 zł.

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 FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP 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 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	84 809	
	- wydatki bieżące		84 809	0	0	0	0	75 272	9 537	0	0	0	84 809	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	75 272	9 537	0	0	0	84 809	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	21 203	
	Środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	21 203	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	63 606	
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	63 606	
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0		
1.	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	75 272	9 537	0	0	0	84 809	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	21 203	
	Środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	21 203	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80195	63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	63 606	
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	63 606	
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80195	63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0		

II. POZOSTAŁE 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 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		17 500 533	256 114	3 490 843	7 354 456	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650	0	6 099 120	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		17 500 533	256 114	3 490 843	7 354 456	300 000	3 085 853	1 830 617	0	1 182 650	0	6 099 120	
	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	0	6 099 120	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 196 153	256 114	3 490 843	7 354 456	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650	0	6 099 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	x	3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470	0	0	0	0	3 085 853	1 830 617	0	0	0	4 916 470	
	środki z budżetu województwa		12 584 063	256 114	3 490 843	7 354 456	300 000	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0	0	2 111 463	1 489 154	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe												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	0	1 182 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
	środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	1 182 650	
2.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)	majątkowe												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	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)	majątkowe												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	0	4 916 470	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	5 000	5 190 259	3 416 831	0	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470	0	0	0	0	3 085 853	1 830 617	0	0	0	4 916 470	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80395	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	20 000	10 529 085	7 834 010	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	5 000	4 215 869	3 075 368	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0	0	2 111 463	1 489 154	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		165 188 201	11 083 797	24 152 332	16 829 829	26 382 051	42 849 389	22 101 917	21 788 886	0	0	86 740 192	
	- wydatki bieżące		140 225 382	10 928 843	23 384 866	16 337 517	20 731 891	25 070 589	22 037 495	21 734 181	0	0	68 842 265	
	- wydatki majątkowe		24 962 819	154 954	767 466	492 312	5 650 160	17 778 800	64 422	54 705	0	0	17 897 927	
	Wydatki ogółem, z tego:		165 188 201	11 083 797	24 152 332	16 829 829	26 382 051	42 849 389	22 101 917	21 788 886	0	0	86 740 192	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 843 292	30 110	168 234	226 794	1 593 871	4 574 424	163 136	86 723	0	0	4 824 283	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 371 075	4 369 700	0	0	0	0	4 369 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 093 292	30 110	168 234	217 569	222 796	204 724	163 136	86 723	0	0	454 583	
	Środki z budżetu UE, z tego:		158 344 909	11 053 687	23 984 098	16 603 035	24 788 180	38 274 965	21 938 781	21 702 163	0	0	81 915 909	
	dotacje celowe / płatności z UE		158 344 909	11 053 687	23 984 098	16 603 035	24 788 180	38 274 965	21 938 781	21 702 163	0	0	81 915 909	
	Dochody ogółem, z tego:		159 438 201	11 074 111	24 515 126	16 195 601	24 824 422	44 500 011	23 154 664	15 174 266	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 093 292	30 110	168 234	206 989	222 796	204 724	173 716	86 723	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	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		158 344 909	11 044 001	24 346 892	15 988 612	24 601 626	44 295 287	22 980 948	15 087 543	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		158 344 909	11 044 001	24 346 892	15 988 612	24 601 626	44 295 287	22 980 948	15 087 543	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 208 400	180 054	604 146	766 783	942 552	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 865	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		781 260	27 008	90 621	115 017	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	dotacje celowe z budżetu państwa		781 260	27 008	90 621	115 017	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 427 140	153 046	513 525	651 766	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 427 140	153 046	513 525	651 766	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634	
	Dochody ogółem, z tego:		5 208 400	180 054	604 146	766 783	942 552	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		781 260	27 008	90 621	115 017	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		781 260	27 008	90 621	115 017	141 383	157 372	163 136	86 723	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 427 140	153 046	513 525	651 766	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 427 140	153 046	513 525	651 766	801 169	891 773	924 435	491 426	0	0			
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		

6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 484 300	17 478 800	0	0				17 478 800				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 371 075	4 369 700	0	0				4 369 700				
	środki z budżetu województwa		5 750 000			9 225	1 371 075	4 369 700	0	0				4 369 700				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60052	17 250 000	0	0	27 675	4 113 225	13 109 100	0	0				13 109 100				
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000			27 675	4 113 225	13 109 100	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						
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	13 135 187	0	0					x			
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000			0	4 114 813	13 135 187											

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

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		52 102 500	0	1 438 816	2 856 348	3 863 967	35 000	0	0	0	0	35 788 989	x
	- wydatki bieżące		43 908 369	0	0	1 125 478	7 028 902	8 468 756	8 580 352	9 259 840	9 445 041	0	35 753 989	
	- wydatki majątkowe		8 194 131	0	1 438 816	2 856 348	3 863 967	35 000	0	0	0	0	35 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		52 102 500	0	1 438 816	3 981 826	10 892 869	8 503 756	8 580 352	9 259 840	9 445 041	0	35 788 989	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	52 102 500	0	1 438 816	3 981 826	10 892 869	8 503 756	8 580 352	9 259 840	9 445 041	0	35 788 989	
	środki z budżetu województwa		52 102 500	0	1 438 816	3 981 826	10 892 869	8 503 756	8 580 352	9 259 840	9 445 041	0	35 788 989	
1.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)	majątkowe												Wydział Administracyjny
	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	
	środki z budżetu województwa		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	
2.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)	majątkowe												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		2 214 408	0	90 820	1 668 624	454 964	0	0	0	0	0	0	
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)	majątkowe												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 665 640	0	1 191 669	268 328	1 205 643	0	0	0	0	0	0	
	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)	majątkowe												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 130 882	0	156 327	34 555	1 905 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
	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.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)	majątkowe												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		888 001	0	0	884 841	3 160	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 i lata następne	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.	Świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych (2011 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		2 073 575	0	0	265 198	355 002	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 073 575	0	0	265 198	355 002	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	2 073 575	0	0	265 198	355 002	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375	
7.	Usługi telefonii komórkowej (2012 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		276 388	0	0	0	48 000	55 000	55 000	57 750	60 638	0	228 388	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		276 388	0	0	0	48 000	55 000	55 000	57 750	60 638	0	228 388	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	276 388	0	0	0	48 000	55 000	55 000	57 750	60 638	0	228 388	
8.	Usługi telefonii stacjonarnej (2012 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		1 626 573	0	0	0	300 900	320 000	320 000	336 000	349 673	0	1 325 673	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 626 573	0	0	0	300 900	320 000	320 000	336 000	349 673	0	1 325 673	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	1 626 573	0	0	0	300 900	320 000	320 000	336 000	349 673	0	1 325 673	
9.	Świadczenie usług obsługi konserwatorskiej (2011 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		1 622 060	0	0	146 310	230 000	300 000	300 000	315 000	330 750	0	1 245 750	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 622 060	0	0	146 310	230 000	300 000	300 000	315 000	330 750	0	1 245 750	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	1 622 060	0	0	146 310	230 000	300 000	300 000	315 000	330 750	0	1 245 750	
10.	Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości (2011 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		1 556 423	0	0	118 927	215 000	294 400	294 400	309 120	324 576	0	1 222 496	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 556 423	0	0	118 927	215 000	294 400	294 400	309 120	324 576	0	1 222 496	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	1 556 423	0	0	118 927	215 000	294 400	294 400	309 120	324 576	0	1 222 496	
11.	Świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno -technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ (2011 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		4 068 743	0	0	595 043	650 000	680 000	680 000	714 000	749 700	0	2 823 700	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 068 743	0	0	595 043	650 000	680 000	680 000	714 000	749 700	0	2 823 700	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	4 068 743	0	0	595 043	650 000	680 000	680 000	714 000	749 700	0	2 823 700	
12.	Usługi ochrony (2013 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		1 453 375	0	0	0	0	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 453 375	0	0	0	0	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	1 453 375	0	0	0	0	350 000	350 000	367 500	385 875	0	1 453 375	
13.	Ubezpieczenie mienia i OC (2012 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		1 299 771	0	0	0	380 000	219 850	226 446	233 239	240 236	0	919 771	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 299 771	0	0	0	380 000	219 850	226 446	233 239	240 236	0	919 771	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	1 299 771	0	0	0	380 000	219 850	226 446	233 239	240 236	0	919 771	
14.	Najem pomieszczeń biurowych (2012 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny, Wydział Rolnictwa i Rybacktwa, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Zarządzania RPO, Wydział Programów
	Wydanki ogółem, z tego:		25 200 000	0	0	0	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 400 000	5 400 000	0	20 500 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		25 200 000	0	0	0	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 400 000	5 400 000	0	20 500 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	25 200 000	0	0	0	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 400 000	5 400 000	0	20 500 000	
15.	Świadczenie usług prawniczych (2013 - 2016)	bieżące												Wydział Rolnictwa i Rybacktwa Wydział Wdrażania RPO Wydział Zarządzania RPO Wydział Programów
	Wydanki ogółem, z tego:		3 922 061	0	0	0	0	944 506	944 506	991 731	1 041 318	0	3 922 061	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 922 061	0	0	0	0	944 506	944 506	991 731	1 041 318	0	3 922 061	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	3 922 061	0	0	0	0	944 506	944 506	991 731	1 041 318	0	3 922 061	
16.	Pozostałe umowy (2012 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny
	Wydanki ogółem, z tego:		809 400	0	0	0	150 000	155 000	160 000	168 000	176 400	0	659 400	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		809 400	0	0	0	150 000	155 000	160 000	168 000	176 400	0	659 400	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	809 400	0	0	0	150 000	155 000	160 000	168 000	176 400	0	659 400	

I. POZOSTAŁE 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 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		58 243 287	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	13 671 696	0	0	0	40 349 706	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		58 243 287	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	13 671 696	0	0	0	40 349 706	
	Wydatki ogółem, z tego:		130 669 394	856 449	3 487 195	8 216 444	12 985 854	60 294 902	44 828 550	0	0	0	40 349 706	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 583 333	856 449	3 373 120	7 441 731	6 562 327	26 678 010	13 671 696	0	0	0	40 349 706	
	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	58 243 287	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	13 671 696	0	0	0	40 349 706	
	środki z budżetu UE, z tego:		72 086 061	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	31 156 854	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 086 061	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	31 156 854	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		93 307 609	0	101 937	344 625	8 485 774	40 850 276	43 524 997	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 221 548	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	12 368 144	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		21 221 548	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	12 368 144	0	0	0	0	x
	środki z budżetu UE, z tego:	x	72 086 061	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	31 156 853	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 086 061	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	31 156 853	0	0	0	0	
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)	majątkowe												
	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)	majątkowe												
	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	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	384 801	2 142 158	1 819 006	0	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	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	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	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 i lata następne	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)	majątkowe												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki 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		
	środkami 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
	środkami 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				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0				
środkami 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				
środkami 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)	majątkowe												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0		0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0		0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0		0		
5.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0		2 060 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0		2 060 000		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0		2 060 000		
6.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)	majątkowe												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0		0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0		0		
	środkami własnymi (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
	środkami 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				
środkami 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)	majątkowe												Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	9 225 000	15 565 429	0	0		9 585 844		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0		9 585 844		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109		9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0			9 585 844
	środkami z budżetu UE, z tego:			15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0			x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0		x		
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	7 371 550	12 256 193	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0				
środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0		x		
środkami z budżetu UE, z tego:			15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	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 FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFPW 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 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		276 165 588	21 990 599	35 054 174	70 179 327	60 201 672	40 510 828	33 855 495	7 405 440	6 568 517	399 536	88 739 816	
	- wydatki bieżące		43 897 325	7 529 309	3 737 667	4 939 693	6 729 184	9 391 472	7 090 000	4 480 000	0	0	20 961 472	
	- wydatki majątkowe		232 268 263	14 461 290	31 316 507	65 239 634	53 472 488	31 119 356	26 765 495	2 925 440	6 568 517	399 536	67 778 344	
	Wydatki ogółem, z tego:		276 165 588	21 990 599	35 054 174	70 179 327	60 201 672	40 510 828	33 855 495	7 405 440	6 568 517	399 536	88 690 616	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		110 821 249	7 239 560	13 876 070	28 952 821	25 682 008	18 018 205	12 074 660	1 755 041	2 962 505	260 379	35 051 590	
	środki z budżetu województwa		2 557 409	1 303 666	105 016	187 068	101 445	390 214	290 000	180 000	0	0	851 014	
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 240 993	0	3 485 554	15 969 668	8 995 820	4 139 951	325 000	325 000	0	0	4 789 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 782 966	8 452 000	7 468 158	750 000	0	0	16 660 158	
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	12 750 467	
	środki z budżetu UE, z tego:		165 344 339	14 751 039	21 178 104	41 226 506	34 519 664	22 492 620	21 780 835	5 650 399	3 606 012	139 157	53 639 026	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		95 568 608	0	3 485 554	37 599 035	28 357 370	15 561 822	9 589 827	975 000	0	0	26 126 649	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0	12 045 000	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 294 774	1 230 801	8 066 008	2 425 399	3 606 012	139 157	15 467 377	
	Dochody ogółem, z tego:		274 911 845	16 530 117	36 764 630	79 119 256	59 643 584	38 887 638	32 057 146	6 863 555	4 785 540	260 379		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		109 567 506	5 935 894	14 224 922	30 259 683	24 936 431	17 627 991	11 784 660	1 575 041	2 962 505	260 379		
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 240 993	0	3 485 554	16 893 800	8 071 688	4 139 951	325 000	325 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 782 966	8 452 000	7 468 158	750 000	0	0		
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379		
	środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		165 344 339	10 594 223	22 539 708	48 859 573	34 707 153	21 259 647	20 272 486	5 288 514	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		95 568 608	0	3 485 554	40 362 128	25 594 277	15 559 647	9 592 002	975 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 867 520	5 700 000	4 125 000	2 250 000	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		22 548 216	0	1 361 604	5 499 223	5 245 356	0	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0		
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO liŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 430 251	-	2 636 052	12 034 191	8 794 161	3 965 846					3 965 846	
	środki 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		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923					1 982 923	
	środki 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						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923						
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 715 126	-	1 318 026	6 017 096	4 397 081	1 982 923						
	środki 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 2013-2017 i lata następne	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.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO liŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 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. 01008	15 526 398	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028					1 761 028		
	środki z budżetu UE, z tego:			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. 01008	15 526 398	-	2 167 528	8 358 235	3 239 607	1 761 028							
	środki z budżetu UE, z tego:			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								
3.	Przeplątki 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)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	5 630 738	3 696 527	0	0	0	0	0	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. 05011	2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0				0		
	środki z budżetu UE, z tego:			6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	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. 05011	2 331 816	-	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:			6 995 449	-	-	6 995 449	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	6 995 449		-	-	6 995 449	0	0	0				0			
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące												Wydział Rolnictwa i Rybactwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 735 363	19 863	424 098	775 402	1 470 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	4 046 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 815 363	4 966	125 035	216 362	423 000	396 000	325 000	325 000	0	0	1 046 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 05011	43 000		13 292	29 708							0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 655 654			186 654	423 000	396 000	325 000	325 000			1 046 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:			4 920 000	14 897	299 063	559 040	1 047 000	1 050 000	975 000	975 000	0	0		3 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		4 606 040			559 040	1 047 000	1 050 000	975 000	975 000			3 000 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:			6 692 363	19 863	410 806	745 694	1 470 000	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0		0
	środki z budżetu krajowego, z tego:			1 772 363	4 966	111 743	186 654	423 000	396 000	325 000	325 000	0	0		0
	dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 05011	1 655 654			186 654	423 000	396 000	325 000	325 000				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:			4 920 000	14 897	299 063	559 040	1 047 000	1 050 000	975 000	975 000	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	4 606 040				559 040	1 047 000	1 050 000	975 000	975 000			0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe												Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		41 475	11 475	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 868	2 868	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868										
	środki z budżetu UE, z tego:		26 607	8 607	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 000				18 000						0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607										
	Dochody ogółem, z tego:		41 475	11 475	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 868	2 868	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 000	0	0	0	12 000	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868									x	
środki z budżetu UE, z tego:		26 607	8 607	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607											
6.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												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		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410		3 407 896	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	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		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0		x	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0			
	7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe											
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			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:		rozdz. 01008	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			9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
środki z budżetu UE, z tego:		rozdz. 01008	10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	x	
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 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	Wydanki 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	
	środkii 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		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158				12 645 158	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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	
	środkii 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		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 793	6 552 000	6 093 158					
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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										
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)	bieżące												Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydanki ogółem, z tego:		37 144 544	7 509 446	3 313 569	4 153 348	5 257 953	7 940 228	5 790 000	3 180 000	0	0	16 910 228	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		10 211 826	1 914 523	886 516	1 155 126	1 390 433	2 270 228	1 665 000	930 000	0	0	4 865 228	
	środkii z budżetu województwa		2 488 357	1 303 666	77 484	155 719	101 260	380 228	290 000	180 000			850 228	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 723 469	610 857	809 032	999 407	1 289 173	1 890 000	1 375 000	750 000			4 015 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		26 932 718	5 594 923	2 427 053	2 998 222	3 867 520	5 670 000	4 125 000	2 250 000	0		12 045 000	
	środkii z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 775 902	1 438 107	2 427 053	2 998 222	3 867 520	5 670 000	4 125 000	2 250 000			12 045 000	
	Dochody ogółem, z tego:		35 959 853	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 276 693	7 560 000	5 500 000	3 000 000	0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 027 135	610 857	1 262 900	1 569 205	1 569 173	1 890 000	1 375 000	750 000	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 723 469	610 857	809 032	999 407	1 289 173	1 890 000	1 375 000	750 000				
	środkii na wkład własny krajowy	rozdz. 01041	1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0					x	
środkii z budżetu UE, z tego:		26 932 718	1 438 107	3 788 657	4 953 434	4 707 520	5 670 000	4 125 000	2 250 000	0				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 775 902	1 438 107	2 427 053	2 998 222	3 867 520	5 670 000	4 125 000	2 250 000					
środkii z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0							
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydanki ogółem, z tego:		128 166	0	78 966	0	0	49 200	0	0	0	0	49 200	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		49 621	0	30 421	0	0	19 200	0	0	0	0	19 200	
	środkii z budżetu województwa		23 440		14 240			9 200					9 200	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	26 181		16 181			10 000					10 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545		48 545			30 000	0				30 000	
	Dochody ogółem, z tego:		104 726	0	64 726	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	26 181		16 181			10 000						
środkii z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545		48 545			30 000							

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 i lata następne	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.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące												Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	1 231	5 244	0	0	0	0	5 244	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	185	786	0	0	0	0	786	
	środków z budżetu województwa		2 612			1 641	185	786	0	0	0	0	786	
	środków 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	0	0	0	0	4 458	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	0	10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		14 806				10 348	2 283	2 175	0	0	0	0	x	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 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 2013-2017 i lata następne	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.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	Wydział Ochrony Środowiska
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	Wydatki ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	213 227	
	środków z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	
środków z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	0	x	
1.	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)	majątkowe												Wydział Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
	środków z funduszy		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
środków z funduszy		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	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 i lata następne	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.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	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	rozd. 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	rozd. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227						
środki z funduszy	2 932 001		-	-	-	2 004 927	927 074							

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	1 262 042	5 143 901	3 336 560	0	0	0	8 480 461	
	- wydatki bieżące		9 783 984	0	0	75 251	1 262 042	5 110 131	3 336 560	0	0	0	8 446 691	
	- wydatki majątkowe		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	1 262 042	5 143 901	3 336 560	0	0	0	8 446 691	
	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	8 281 892	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	63 962	1 227 055	5 009 852	3 305 810	0	0	0	8 281 892	
	Dochody ogółem, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	1 124 590	4 582 340	3 598 458	300 000	0	0		
	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		
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	75 251	120 269	411 644					411 644	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746	
	Środki z budżetu województwa		91 075	0	0	11 289	18 040	61 746					61 746	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	102 229	349 898					349 898	
	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					
	Środki 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 - EWT (2012-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	112 983	482 017	205 000	0	0	0	687 017	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750	0	0	0	103 053	
	Środki z budżetu województwa		120 000	0	0	0	16 947	72 303	30 750	0	0	0	103 053	
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250	0	0	0	583 964	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	96 036	409 714	174 250	0	0	0	583 964	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	17 900	82 100	280 000	300 000	0	0		

3.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące												WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0	0	0	2 427 800	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	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				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	42 390	1 683 240	744 560					
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące / majątkowe												WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	986 400	2 533 230	2 387 000	0	0	0	4 920 230	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	5 906 630	0	0	0	986 400	2 533 230	2 387 000	0	0	0	4 920 230	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	986 400	2 533 230	2 387 000	0	0	0	4 920 230	
	Dochody ogółem, z tego:		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 940 400	0	0	0	986 400	2 567 000	2 387 000	0	0	0		
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2013)	majątkowe												WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	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:	x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
1.	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)	majątkowe												WEIS
	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:	rozd. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP 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 2013-2017 i lata następne	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 z budżetu ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0	0	0	763 127	
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0	0	0	763 127	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	171 710	450 963	312 164	0	0	0	763 127	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				114 468	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824	0	0		114 468	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				648 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340	0	0		648 659	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0			
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące												
	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	
1.	Środki z budżetu województwa	rodz. 71003	141 298	0	0	1 073	25 757	67 644	46 824				114 468	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				648 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	145 953	383 319	265 340				648 659	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				

Regionalne Biuro
Gospodarki
Przestrzennej
Województwa
Zachodniopomorskie
go w Szczecinie pod
nadzorem Wydziału
Rozwoju
Regionalnego