

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

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	289 036 021	116 431 597	6 714 107	545 126	0	1 412 177 331	685 491 091
- wydatki bieżące	33 257 932	40 950 497	35 704 168	42 932 966	60 367 180	71 012 433	33 929 635	145 590	145 590	0	318 445 991	165 600 428
- wydatki majątkowe	24 429 595	90 355 926	235 134 305	223 920 851	212 397 060	218 023 588	82 501 962	6 568 517	399 536	0	1 093 731 340	519 890 663
Wydatki ogółem, z tego:	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	289 036 021	116 431 597	6 714 107	545 126	0	1 412 177 331	685 491 091
środki z budżetu krajowego, z tego:	15 048 636	34 792 310	116 202 854	69 677 214	79 009 402	74 395 691	26 247 858	3 032 388	330 262	0	418 736 615	183 015 601
środki z budżetu województwa	4 550 286	15 953 607	26 780 383	23 563 361	41 453 189	28 947 522	11 465 882	69 883	69 883	0	152 853 996	82 006 359
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 192 260	8 749 373	5 256 282	8 624 215	7 995 935	0	0	0	50 551 736	21 876 432
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	0	65 855 448	24 093 159
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	18 403 655	0
środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	20 696 040	21 570 038	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	52 239 003
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	938 216	55 717 575	15 165 020	1 576 064	1 224 584	0	0	0	0	75 031 000	2 800 648
środki z budżetu UE, z tego:	42 638 891	96 514 113	154 635 619	197 176 603	193 754 838	214 640 330	90 183 739	3 681 719	214 864	0	993 440 716	502 475 490
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	5 118 817	0
środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 113 723	1 367 427	8 299 359	2 520 126	3 681 719	214 864	0	33 764 460	16 083 495
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	46 846 208	11 808 000
dotacje celowe / płatności z UE	28 622 054	76 971 972	145 248 412	182 284 798	186 687 411	200 340 971	87 555 613	0	0	0	907 711 231	474 583 995
Dochody ogółem, z tego:	41 621 222	108 566 826	219 039 917	267 035 308	252 702 116	264 833 683	102 763 355	4 861 247	336 086	22 712	1 261 782 472	
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 444 848	30 236 852	85 170 348	57 669 616	35 079 810	35 735 072	14 782 326	2 962 505	260 379	0	268 341 756	
dotacje celowe z budżetu państwa	508 954	4 224 717	15 181 330	8 749 373	5 256 282	8 634 795	7 996 285	0	0	0	50 551 736	
środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	1 624 333	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	0	65 855 448	
dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 403 655	
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	0	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 558 813	2 829 443	0	0	0	0	75 031 000	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0	0	834 804	
środki z budżetu UE, z tego:	35 176 374	78 329 974	133 869 569	209 365 692	217 622 306	229 098 611	87 981 029	1 898 742	75 707	22 712	993 440 716	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	0	46 846 208	
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 743 571	12 642 401	6 643 912	2 152 658	1 898 742	75 707	22 712	38 883 277	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	59 275 820	124 529 376	197 868 909	199 279 905	216 454 699	85 720 371	0	0	0	907 711 231	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	57 687 527	131 306 423	270 838 473	266 853 817	272 764 240	289 036 021	116 431 597	6 714 107	545 126	0	1 412 177 331	685 491 091
Dochody budżetu województwa ogółem	41 621 222	108 566 826	219 039 917	267 035 308	252 702 116	264 833 683	102 763 355	4 861 247	336 086	22 712	1 261 782 472	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	770 080 743	583 177 383
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	109 168 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	457 296 957	424 500 176
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 507 942	69 293 622	87 944 862	41 549 362	6 898 333	8 084 650	5 000 000	5 000 000	312 783 786	158 677 207
Wydatki ogółem, z tego:	16 945 577	49 802 299	125 626 639	108 575 661	232 200 011	204 010 038	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	975 224 043	596 152 094
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 361 951	96 586 406	91 742 225	208 360 654	149 807 140	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	832 867 771	518 109 839
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	139 113 148	113 348 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	599 136 158	490 525 862
środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	1 639 574	0	0	0	0	0	3 644 501	1 639 574
środki własne jos (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 564 324	5 160 962	9 164 549	241 000	0	0	0	0	59 133 348	9 405 549
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	26 088 942	30 169 028	0	0	0	0	102 544 118	56 257 970
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	5 170 000	2 000 000	0	0	0	0	14 807 105	7 170 000
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	27 370 750
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 653 680	3 648 680
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	213 227
środki z budżetu UE, z tego:	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	23 839 357	54 202 898	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255
Dochody ogółem, z tego:	279 786	21 635 204	38 820 145	39 709 534	60 091 472	76 007 651	0	0	0	0	236 543 792	
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 753	0	0	0	0	94 187 520	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	5 170 000	2 000 000	0	0	0	0	14 807 105	
środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0	3 644 501	X
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	6 796 980	17 322 753	0	0	0	0	25 787 053	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	
środki z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 898	0	0	0	0	142 356 272	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	22 095 441	54 202 898	0	0	0	0	142 356 272	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	72 022 082	86 576 263	197 113 641	147 999 924	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	770 080 743	583 177 383
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	20 367 689	37 996 031	21 804 753	0	0	0	0	94 187 520	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	69 760 148	147 538 817	342 860 556	353 430 080	469 877 881	437 035 945	227 617 931	113 671 091	6 625 626	5 960 000	2 182 258 074	1 268 668 474
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 257 932	40 950 497	51 218 308	60 215 607	169 535 959	177 462 995	138 217 636	99 017 924	1 226 090	960 000	775 742 948	590 100 604
- WYDATKI MAJĄTKOWE	36 502 216	106 588 320	291 642 248	293 214 473	300 341 922	259 572 950	89 400 295	14 653 167	5 399 536	5 000 000	1 406 515 126	678 567 870
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 901 008	111 875 757	229 470 247	287 402 997	290 698 147	286 638 436	102 763 355	4 861 247	336 086	22 712	1 355 969 992	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		821 587 366	9 643 367	58 374 695	175 091 107	168 539 220	169 251 409	171 087 568	69 600 000	0	0		409 938 977	
	- wydatki bieżące													0	
	- wydatki majątkowe		821 587 366	9 643 367	58 374 695	175 091 107	168 539 220	169 251 409	171 087 568	69 600 000	0	0		409 938 977	
	Wydatki ogółem, z tego:		821 587 366	9 643 367	58 374 695	175 091 107	168 539 220	169 251 409	171 087 568	69 600 000	0	0		409 938 977	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		279 708 727	5 613 150	18 469 560	86 412 626	41 484 816	54 417 562	52 431 013	20 880 000	0	0		127 728 575	
	środkami z budżetu województwa		132 198 036	1 559 648	14 141 074	24 978 499	20 666 924	37 181 498	26 334 143	7 336 250	0	0		70 851 891	
	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		18 403 655	3 643 961	3 390 270	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0		0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0		39 488 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	938 216	55 717 575	15 165 020	1 576 064	1 224 584	0	0	0		2 800 648	
	Środki z budżetu UE, z tego:		541 878 639	4 030 217	39 905 135	88 678 481	127 054 404	114 833 847	118 656 555	48 720 000	0	0		282 210 402	
	środkami z Unii Europejskiej		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		527 015 240	4 030 217	39 069 377	83 576 246	118 128 998	114 833 847	118 656 555	48 720 000	0	0		282 210 402	
	Dochody ogółem, z tego:		690 224 134	0	36 617 130	120 227 428	166 233 610	151 799 800	151 082 416	64 263 750	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 345 495	0	15 272 767	56 623 136	31 899 168	14 633 481	16 373 193	13 543 750	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0		0	
	dotacje celowe od innych jst		18 403 655	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	1 989 864	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	5 558 813	2 829 443	0	0	0		0	
	środkami na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		834 804	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		541 878 639	0	21 344 363	63 604 292	134 334 442	137 166 319	134 709 223	50 720 000	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		527 015 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	125 060 421	134 709 223	50 720 000	0	0		0	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogółem, z tego:		595 032 439	9 643 367	57 391 450	169 088 477	157 832 713	116 988 864	84 087 568	0	0	0		201 076 432	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		214 177 199	5 613 150	18 322 073	85 512 231	39 703 715	38 695 017	26 331 013	0	0	0		65 026 030	
	środkami z budżetu województwa		120 742 544	1 559 648	13 993 587	24 078 104	18 885 823	37 118 953	25 106 429	0	0	0		62 225 382	
	dotacje celowe od innych jst		18 403 655	3 643 961	3 390 270	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0		0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	938 216	55 717 575	15 165 020	1 576 064	1 224 584	0	0	0		2 800 648	
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	4 030 217	39 069 377	83 576 246	118 128 998	78 293 847	57 756 555	0	0	0		136 050 402	
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	4 030 217	39 069 377	83 576 246	118 128 998	78 293 847	57 756 555	0	0	0		136 050 402	
	Dochody ogółem, z tego:		475 124 699	0	28 378 594	113 134 681	158 068 856	96 903 902	76 638 666	2 000 000	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 269 459	0	7 034 231	50 373 136	25 649 168	8 383 481	2 829 443	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		18 403 655	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0		0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	5 558 813	2 829 443	0	0	0		0	
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		834 804	0	0	0	0	834 804	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	88 520 421	73 809 223	2 000 000	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	88 520 421	73 809 223	2 000 000	0	0		0	
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi 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	rozdz. 60013	11 561 129	186 148	298 000	8 788 764	2 288 217	0	0	0	0	0		0	
	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			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	0	8 873 390	2 687 739	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
2.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno 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	0	25 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 709 556	118 878	77 968	8 404 543	6 083 167	25 000	0	0	0	0	0	25 000		
	środki z budżetu województwa		108 148	0	0	5 076	78 072	25 000	0	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	0		
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	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	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		
	środki 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			
środki 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	0	20 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 106 328	83 204	290 875	9 539 830	3 172 419	20 000	0	0	0	0	0	20 000		
	środki z budżetu województwa		784 731	0	0	13 346	751 385	20 000	0	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	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0	0	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	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		
	środki 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		
środki 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	0	170 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 965 905	39 227	141 910	6 694 839	3 919 929	170 000	0	0	0	0	0	170 000		
	środki z budżetu województwa		4 117 950	23 116	41 387	1 065 648	2 817 799	170 000	0	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	0		
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	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		
	środki 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			
środki 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	0	66 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 761 553	105 401	0	17 454 955	2 135 197	66 000	0	0	0	0	0	66 000		
	środki z budżetu województwa		427 151	105 401	0	7 687	248 063	66 000	0	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	0		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		19 301 089	394 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	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	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		
	środki 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			
środki 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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	0	140 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 058 526	15 437	171 542	6 033 194	1 698 353	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
	środkami z budżetu województwa		250 452	15 437	692	480	93 843	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
	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	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 800	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 616 148	0	0	5 723 800	9 043 098	849 250	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	424 625	0	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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	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	0		
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darlowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		49 545 628	123 795	0	64 525	348 320	27 579 763	21 429 225	0	0	0	0	49 008 988	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 707 200	100 201	0	47 794	258 002	20 428 468	15 872 735	0	0	0	0	36 301 203	
	środkami z budżetu województwa		33 877 757	95 001	0	44 107	238 094	18 852 404	14 648 151	0	0	0	0	33 500 555	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 829 443	5 200	0	3 687	19 908	1 576 064	1 224 584	0	0	0	0	2 800 648	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 838 428	23 594	0	16 731	90 318	7 151 295	5 556 490	0	0	0	0	12 707 785	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 838 428	23 594	0	16 731	90 318	7 151 295	5 556 490	0	0	0	0	12 707 785	
	Dochody ogółem, z tego:		15 667 871	0	0	0	0	0	15 667 871	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	0	2 829 443	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 829 443	0	0	0	0	0	2 829 443	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		12 838 428	0	0	0	0	0	12 838 428	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 838 428	0	0	0	0	0	12 838 428	0	0	0	0	0		
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędziny - 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	0	420 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	środkami z budżetu województwa		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	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	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	0	60 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 515 981	40 672	3 563 007	2 852 302	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	środkami z budżetu województwa		3 065 738	40 672	1 896 868	1 068 198	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	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	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	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	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	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	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	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
				5	6	7		9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
11.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		13 579 887	2 437 949	7 439 812	3 683 010	19 116	0	0	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	0	0
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	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	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		26 013 067	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	190 000	0	0	0	0	0	190 000	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 373 477	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	190 000	0	0	0	0	0	190 000	0
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 406 096	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	190 000	0	0	0	0	0	190 000	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	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	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	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	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	
13.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		26 202 703	999 978	1 108 388	7 249 805	16 514 532	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0
	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	0	330 000	0
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 634 046	249 995	284 063	1 617 917	4 152 071	330 000	0	0	0	0	0	330 000	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	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	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	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	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	
14.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		16 356 550	0	122 000	224 651	4 096 693	3 450 000	8 463 206	0	0	0	0	11 913 206	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 334 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	94 115	0	0	0	0	494 115	0
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 334 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	94 115	0	0	0	0	494 115	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	3 050 000	8 369 091	0	0	0	0	11 419 091	0
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	3 050 000	8 369 091	0	0	0	0	11 419 091	0
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	9 111 972	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	9 111 972	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	2 910 028	3 000 000	9 111 972	0	0	0	0	0	0	
15.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		10 137 325	175 849	3 592 903	5 401 863	0	966 710	0	0	0	0	0	966 710	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	43 962	910 061	1 982 968	0	966 710	0	0	0	0	0	966 710	0
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 081 253	43 962	910 061	1 160 520	0	966 710	0	0	0	0	0	966 710	0
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	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	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	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	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	0	0
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	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	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	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
16.	Budowa obejścia m. Dartowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		18 700 000	0	0	94 400	272 752	16 332 848	2 000 000	0	0			18 332 848	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 591 177	0	0	32 277	93 257	5 760 704	704 939	0	0			6 465 643	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 591 177	0	0	32 277	93 257	5 760 704	704 939	0	0			6 465 643	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0			11 867 205	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 823	0	0	62 123	179 495	10 572 144	1 295 061	0	0			11 867 205	
	Dochody ogółem, z tego:		12 108 823	0	0	0	0	8 500 000	3 608 823	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 108 823	0	0	0	0	8 500 000	3 608 823	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 108 823	0	0	0	0	8 500 000	3 608 823	0	0					
17.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		21 503 075	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	300 000	0	0	0			300 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 038 910	0	0	2 000 000	6 738 910	300 000	0	0	0			300 000	
	środkami z budżetu województwa		1 549 046			0	1 249 046	300 000	0	0	0			300 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0			0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 954 029	0	0	2 000 000	15 067 686	2 886 343	0	0	0				
środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
środkami z budżetu UE, z tego:		12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0					
18.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		33 847 958	17 047	365 000	262 261	7 988 162	18 592 198	6 623 290	0	0			25 215 488	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 947 958	0	0	0	197	5 824 471	1 123 290	0	0			6 947 761	
	środkami z budżetu województwa		6 947 958	0	0	0	197	5 824 471	1 123 290	0	0			6 947 761	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	26 900 000	17 047	365 000	262 261	7 987 965	12 767 727	5 500 000	0	0			18 267 727	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		26 900 000	17 047	365 000	262 261	7 987 965	12 767 727	5 500 000	0	0			18 267 727	
	Dochody ogółem, z tego:		27 734 804	0	0	0	0	20 134 804	7 600 000	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		834 804	0	0	0	0	834 804	0	0	0				
środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozdz. 60013	834 804	0	0	0	0	834 804	0	0	0					
środkami z budżetu UE, z tego:		26 900 000	0	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	26 900 000	0	0	0	0	19 300 000	7 600 000	0	0					
19.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		14 110 000	56 534	100 000	612 300	166 758	13 174 408	0	0	0			13 174 408	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0			1 277 971	
	środkami z budżetu województwa		1 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0			1 277 971	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	11 896 437	0	0	0			11 896 437	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	11 896 437	0	0	0			11 896 437	
	Dochody ogółem, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 210 000	0	0	0	0	10 710 000	1 500 000	0	0					
20.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		13 148 695	48 260	326 960	5 652 454	7 121 021	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	
	środkami z budżetu województwa		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0			0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		29 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 053 277	20 471 847	0	0			27 525 124	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 532 967	0	0	0	0	997 033	3 535 934	0	0			4 532 967		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 532 967	0	0	0	0	997 033	3 535 934	0	0			4 532 967		
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			22 992 157		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			22 992 157		
	Dochody ogółem, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	3 500 000	19 050 000	2 000 000	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	3 500 000	19 050 000	2 000 000	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	24 550 000	0	0	0	0	3 500 000	19 050 000	2 000 000	0	0					
22.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce 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			16 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0			16 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0			16 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	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		
	Dochody ogółem, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	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						
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			5 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		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		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		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						
24.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		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		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		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						
25.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 660	1 000 000	0	0			2 252 660	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 660	1 000 000	0	0			2 252 660		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 310 000	0	0	0	57 340	1 252 660	1 000 000	0	0			2 252 660		
	środkami z budżetu UE, z tego:		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		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		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						
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	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 662 306	19 885	154 542	1 414 662	1 073 217	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 662 306	19 885	154 542	1 414 662	1 073 217	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 133 762	1 506	450 667	4 300 238	2 381 351	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 133 762	1 506	450 667	4 300 238	2 381 351	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 133 762	0	0	4 280 872	2 497 377	355 513	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 133 762	0	0	4 280 872	2 497 377	355 513	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	7 133 762	0	0	4 280 872	2 497 377	355 513	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
27.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 729 539	0	664 247	2 657 940	1 407 352	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 287 951	0	304 358	1 324 325	659 268	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 287 951	0	304 358	1 324 325	659 268	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 441 588	0	359 889	1 333 615	748 084	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 441 588	0	359 889	1 333 615	748 084	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 441 588	0	0	1 644 009	668 373	129 206	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		2 441 588	0	0	1 644 009	668 373	129 206	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 441 588	0	0	1 644 009	668 373	129 206	0	0	0	0	0	0		
			2 441 588	0	0	1 644 009	668 373	129 206	0	0	0	0	0		
28.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 701 938	405 690	5 993 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763	108 028	1 935 948	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		1 946 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	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	0	
środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	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	0	62 545	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	0	62 545	
	środki z budżetu województwa		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	0	62 545	
	środki z budżetu UE, w tego:		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	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													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	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													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 552 258	0	0	612 517	4 924 741	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	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	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
32.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	3 361	47 545	0	0	0			47 545	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0			47 545		
	środki z budżetu województwa		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0			47 545		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0			0		
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	842 747	0	0	4 213 983	0	0	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 056 730	0	842 747	0	0	4 213 983	0	0	0					
	środki z Unii Europejskiej		5 056 730	0	842 747	0	0	4 213 983	0	0	0					
	III PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO															
Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	87 000 000	69 600 000	0				208 800 000		
środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0				62 640 000		
środki z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0				8 563 964		
dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0				14 587 500		
środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0				39 488 536		
środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0				146 160 000		
dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0				146 160 000		
Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 443 750	62 263 750	0						
środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0						
dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0						
środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0						
środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0						
dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0						
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	87 000 000	69 600 000	0			208 800 000	WIIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0			62 640 000		
	środki z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0			8 563 964		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0			14 587 500		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0			39 488 536		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0			146 160 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0			146 160 000		
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 443 750	62 263 750	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0					
dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0						
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0						
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0						
dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		565 235 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	141 448 685	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	463 869 627	
	- wydatki bieżące		415 689 926	0	0	15 514 140	12 290 445	100 363 066	95 171 712	95 953 057	96 397 506	0	0	387 885 341	
	- wydatki majątkowe		149 545 163	7 519 680	3 970 141	24 317 813	37 753 243	41 085 619	6 898 334	6 898 333	6 902 000	5 000 000	5 000 000	75 984 286	
	Wydatki ogółem, z tego:		565 235 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	141 448 685	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	463 869 627	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		565 235 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	141 448 685	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	463 869 627	
	środki z budżetu województwa		543 327 984	7 239 894	1 475 647	39 831 953	42 087 113	130 272 435	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	452 693 377	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	279 786	2 494 494	0	662 825	3 170 000	0	0	0	0	0	3 170 000	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	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	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	279 786	2 494 494	0	662 825	3 170 000	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	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	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	0	10 000 000	
	środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	1 993 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	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	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	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	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	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	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	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	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	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	886 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 129 135	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	886 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 129 135	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 446 030	0	0	901 733	415 162	886 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 129 135	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 408 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 408 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 408 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	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	0	15 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	23 912 965	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	23 912 965	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	65 151 294	0	0	21 442 291	22 746 038	20 962 965	0	0	0	0	0	20 962 965	
	dotacje celowe od innych jst		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	2 950 000	
	Dochody ogółem, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
7.	Wypłata 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		354 120	1 389 186	0	0	0		1 389 186			
8.	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			WiiT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		22 878				22 878									
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 920 818			951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 050 000	WiiT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 920 818			951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 050 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 920 818			951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 050 000		
10.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 920 000	WiiT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 920 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 920 000					77 700 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 700 000		
	dotacje celowe od innych jst		220 000					220 000	0	0	0	0		220 000		
	Dochody ogółem, z tego:		220 000					220 000	0	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	220 000					220 000	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		220 000					220 000								
11.	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		
12.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354		
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987		
14.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000					330 000	150 000	150 000	150 000			780 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000					330 000	150 000	150 000	150 000			780 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000					330 000	150 000	150 000	150 000			780 000		

* w latach 2019 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 5 (cz. II) zostanie przekazana kwota 4.200.000 zł 2019 r. - 2.700.000 zł, 2020 r. - 1.500.000 zł).

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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			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:		119 460 323	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 017 691	25 763 045	12 022 533	0	0	57 803 269	
	- wydatki bieżące		119 063 106	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 944 750	25 663 045	12 022 533	0	0	57 630 328	
	- wydatki majątkowe		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	172 941	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 460 323	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	20 017 691	25 763 045	12 022 533	0	0	57 803 269	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 467 358	2 389 088	1 986 901	1 849 232	1 954 009	2 697 476	2 787 271	1 803 381	0	0	7 288 128	
	środki z budżetu województwa		11 315 471	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 785 869	1 944 942	1 512 919	0	0	5 243 730	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	609 949	475 169	543 527	911 607	842 329	290 462	0	0	2 044 398	
	środki z budżetu UE, z tego:		103 992 965	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	17 320 215	22 975 774	10 219 152	0	0	50 515 141	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	17 320 215	22 975 774	10 219 152	0	0	50 515 141	
	Dochody ogółem, z tego:		108 144 852	14 016 994	11 888 229	13 974 627	16 323 098	17 371 811	24 058 145	10 511 948	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 151 887	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 812	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 151 887	478 844	609 949	474 819	543 527	911 607	842 329	290 812	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		103 992 965	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 136	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 992 965	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 460 204	23 215 816	10 221 136	0	0	0	
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	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	
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	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	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	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	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	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	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	
3.	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	43 489	1 918 511	2 160 400	877 600	0	0	4 956 511	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	4 213 034	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	4 213 034	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 555 977	2 160 400	877 600	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	x
	środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440					489 440	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środki z budżetu województwa		0	0		0	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środki 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						
	środki 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						
środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					x		
dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 262 315	21 703	0	0		2 284 018	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254	0	0		342 600	
	środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0		171 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0		171 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0		1 941 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0		1 941 418	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 671 525	20 076	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0				
6.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	10 616	2 704 424	284 960	0		3 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 592	405 664	42 744	0		450 000	
	środki z budżetu województwa		225 000					796	202 832	21 372	0		225 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000					796	202 832	21 372	0		225 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0		2 550 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 298 760	242 216	0		2 550 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 820	2 501 592	263 588	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0			
środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 298 760	242 216	0				
7.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	936 233	0	0	0		936 233	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	182 567	140 436	0	0	0		140 436	
	środki 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	
	środki 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			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022					408 155	1 278 911	911 956	0	0	2 599 022	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857					61 224	191 839	136 794	0	0	389 857	
	środkami z budżetu województwa		38 988					6 123	19 185	13 680	0	0	38 988	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	350 869	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165	
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					402 032	1 259 726	898 276	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	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
	Wydatki 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	239 193		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 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	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	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	0		
dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	0			
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		67 131 718	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	31 481 932	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 069 755	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 722 289	
	środkami z budżetu województwa		10 069 755	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 722 289	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	26 759 643	
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	26 759 643	
	Dochody ogółem, z tego:		57 075 541	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	0		
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	172 941		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	25 941		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 85332	59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	25 941		
	środkami z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	147 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	147 000		
	Dochody ogółem, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 85332	337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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
12.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	765 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	114 751	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	114 751	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	650 249	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	650 249	
	Dochody ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	170 806	250 256	366 012	303 418	97 904	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0		
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0	
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000	
	środkami 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	rozd.	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	0	450 000	469 301	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	
15.	Bałyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące												Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	11 050	533 118	0	0	0	544 168	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	46 168	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	46 168	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000	
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		102 562 119	3 480 880	7 308 768	22 628 017	21 403 266	28 296 972	8 297 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	47 741 188	
	- wydatki bieżące		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	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	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	960 000	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	960 000	47 741 188	
	środki z budżetu województwa		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	środki własne jos (poza budżetem)		58 737 575	4 843 774	14 899 505	24 464 650	5 158 750	9 129 896	241 000	0	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	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	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	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	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	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	x	
	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	x	
	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	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	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	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	0	1 849 557	
	środki własne jos		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557						1 849 557	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
	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	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	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	x	
	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	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	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	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	0	915 631	
	środki własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	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	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	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	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	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 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000					28 915 500	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	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					28 915 500	
	środki własne jos	rozd. 85111	13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000					x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000					4 838 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	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						
środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000							
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000							
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000							
4.	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
	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 własne jos	rozd. 75818	4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu województwa	6 716 000		0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0	6 716 000			
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	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 własne jos	rozd. 75818	1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0			
środki z budżetu województwa	1 344 500		0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	1 344 500			
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	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	960 000	8 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3.680.000 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			Przewidywa ne wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279	
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	0	509 661	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	0	509 661	
	Dochody ogółem, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712		
	środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712	x	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712		
1.	Projekt pn."Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	59 727	25 082	0	0	0	0	84 809	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203	
	środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	63 606	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	63 606	
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
2.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	727 950	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415	
	środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415	
	środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712		
	środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	x	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712		
3.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520	
	środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	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			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 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.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 608 922	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 695	9 387 164	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 647 883	256 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 688 516	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	x	4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	4 910 140	
	środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039				15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039				15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770				20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	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	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	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	0	1 182 650	
2.	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:		19 364 859	0	0	0	20 000	10 101 090	9 243 769	0	0	0	0	4 750 140	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 403 820	0	0	0	5 000	3 853 699	4 545 121	0	0	0	0	4 750 140	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 750 140					1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	4 750 140	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	160 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	160 000	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	160 000	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE 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			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:		162 291 067	11 083 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	29 475 014	0	0	88 877 679	
	- wydatki bieżące		137 247 829	10 928 843	22 637 408	14 753 582	18 178 139	25 126 372	26 124 993	19 498 492	0	0	70 749 857	
	- wydatki majątkowe		25 043 238	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 600 000	55 1 300	9 976 522	0	0	18 127 822	
	Wydatki ogółem, z tego:		162 291 067	11 083 797	23 287 151	15 148 573	23 893 867	32 726 372	26 676 293	29 475 014	0	0	88 877 679	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 703 045	30 110	129 214	164 332	1 527 651	2 029 724	238 461	2 583 553	0	0	4 851 738	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0	4 397 155	
	dotacje celowe z budżetu państwa		953 045	30 110	129 214	155 107	184 031	204 724	163 136	86 723	0	0	454 583	
	Środki z budżetu UE, z tego:		155 588 022	11 053 687	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 696 648	26 437 832	26 891 461	0	0	84 025 941	
	dotacje celowe / płatności z UE		155 588 022	11 053 687	23 157 937	14 984 241	22 366 216	30 696 648	26 437 832	26 891 461	0	0	84 025 941	
	Dochody ogółem, z tego:		156 541 067	11 074 111	23 296 837	15 044 580	23 602 483	36 904 374	26 324 427	20 294 255	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		953 045	30 110	129 214	144 527	184 031	204 724	173 716	86 723	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		953 045	30 110	129 214	144 527	184 031	204 724	173 716	86 723	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		155 588 022	11 044 001	23 167 623	14 900 053	23 418 452	36 699 650	26 150 711	20 207 532	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		155 588 022	11 044 001	23 167 623	14 900 053	23 418 452	36 699 650	26 150 711	20 207 532	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:		5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 865	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	Środki z budżetu UE, z tego:			4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634	
	Dochody ogółem, z tego:			5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:			4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	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 (2009-2011)	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	rozd. 75018	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	rozd. 75018	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	
	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	rozd. 75018	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:			241 367	17 575	218 692	5 100	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			
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	67 719 313	
	Środki z budżetu UE, z tego:		131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	67 719 313	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	131 182 436	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	23 761 548	25 037 422	18 920 343	0	0	67 719 313	
	w tym: WOIRZL						1 313 697	6 862 537	15 806 562	13 744 932				
	Dochody ogółem, z tego:		131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	12 235 527	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	12 235 527	0	0	x		

	dotacje celowe / płatności z UE		131 182 436	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	29 700 000	24 750 000	12 235 527	0			
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	604 705	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	604 705		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	604 705		
	Dochody ogółem, z tego:		1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	604 705		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	604 705		
dotacje celowe / płatności z UE		1 759 276	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	250 000	54 705	0	604 705			
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2011 - 2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		948 355	0	0	256 997	375 679	315 679	0	0	0	315 679	Wydział Współpracy Terytorialnej	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	47 352		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	142 894	0	0	39 190	56 352	47 352	0	0	0	47 352		
	środki z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	268 327		
	dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	217 807	319 327	268 327	0	0	0	268 327		
	Dochody ogółem, z tego:		948 355	0	0	189 904	375 679	315 679	67 093	0	0	0		67 093
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0	0		10 580
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	142 894	0	0	28 610	56 352	47 352	10 580	0	0	0		10 580
	środki z budżetu UE, z tego:		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0		56 513
dotacje celowe / płatności z UE		805 461	0	0	161 294	319 327	268 327	56 513	0	0	0	56 513		
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 921 817		17 523 117	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830		4 397 155		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60052	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830		4 397 155		
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987		13 125 962		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987		13 125 962		
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0		169 763
środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874			169 763		
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874			169 763		

* 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			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	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 589 335	x
	- wydatki bieżące		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 589 335	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 589 335	
	środki z budżetu województwa		27 663 611	0	156 327	34 555	6 883 394	7 501 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 589 335	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)	majątkowe												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000	
	środki z budżetu województwa		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	35 000	0	0	0	0	35 000	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2015)	bieżące												Wydział Administracyjny Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	
	środki z budżetu województwa		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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			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:		54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	43 744 142	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	43 744 142	
	Wydatki ogółem, z tego:		126 430 411	845 129	1 650 442	3 247 488	11 865 637	32 511 737	76 309 978	0	0	0	43 744 142	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 415 132	845 129	1 536 367	2 472 775	5 782 066	16 973 067	26 805 728	0	0	0	43 744 142	
	środki własne jos (poza budżetem)		395 773	29 182	230 052	99 674	2 212	34 653	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	54 019 359	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	16 938 414	26 805 728	0	0	0	43 744 142	
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	15 538 670	49 504 250	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	15 538 670	49 504 250	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		94 262 281	0	101 937	344 625	9 937 033	18 531 487	65 347 199	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 842 949	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		22 247 002	0	101 937	220 330	1 345 053	4 736 733	15 842 949	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	13 794 754	49 504 250	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	13 794 754	49 504 250	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:		24 300 617	217 616	267 797	254 610	6 571 784	12 164 595	4 824 215	0	0	0	6 450 614	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 608 659	217 616	267 797	254 610	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	6 450 614	
	środki własne jos (poza budżetem)		298 708	27 616	211 482	59 610	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	6 450 614	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	7 887 072	4 780 838	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0		
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		70 317 556	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	6 490 866	55 920 334	0	0	0	23 307 428	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	4 290 866	19 016 562	0	0	0	23 307 428	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	4 290 866	19 016 562	0	0	0	23 307 428	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 944	0	101 937	220 330	2 712 892	2 520 617	48 310 168	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	320 617	11 406 396	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	2 200 000	36 903 772	0	0	0	x	

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
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256	
	Dochody ogółem, z tego:		515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0	
	środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	x	
5.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)	majątkowe												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		1 440 511	1 566	132 645	929 931	145 349	231 020	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		231 931	1 566	18 570	155 218	21 924	34 653	0	0	0	0	0	
	środkii własne jos (poza budżetem)		97 065	1 566	18 570	40 064	2 212	34 653	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	134 866	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	x	
6.	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
	Wydanki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	9 225 000	15 565 429	0	0	0	9 585 844	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	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	0	9 585 844	
	środkii z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	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	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	7 371 550	12 256 193	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0	
	środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	x	

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE 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			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:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	399 536	112 101 004	
	- wydatki bieżące		44 516 306	6 571 835	5 082 065	5 816 359	6 462 196	9 389 851	9 700 000	1 494 000	0	0	20 583 851	
	- wydatki majątkowe		246 569 749	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 903	35 338 940	46 284 720	2 925 440	6 568 517	399 536	91 517 153	
	Wydatki ogółem, z tego:		291 086 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 099	44 728 791	55 984 720	4 419 440	6 568 517	399 536	112 101 004	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		116 117 619	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 656 846	19 593 789	18 745 834	911 041	2 962 505	260 379	42 473 548	
	środki z budżetu województwa		2 850 623	1 080 394	435 581	406 234	88 443	389 971	400 000	50 000	0	0	839 971	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 859 304	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 139 951	325 000	325 000	0	0	4 789 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	0	0	24 093 159	
	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:		174 968 436	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 471 253	25 135 050	37 238 886	3 508 399	3 606 012	139 157	69 627 456	
	środki z budżetu województwa		5 118 817	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 612 011	0	3 485 554	33 375 981	25 504 854	18 204 201	23 066 421	975 000	0	0	42 245 622	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0	11 808 000	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 230 801	8 172 465	2 425 399	3 606 012	139 157	15 573 834	
	Dochody ogółem, z tego:		289 859 765	16 530 117	36 764 630	69 791 991	60 136 651	43 612 988	53 969 914	4 007 555	4 785 540	260 379		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		114 891 329	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	19 329 998	18 345 834	861 041	2 962 505	260 379		
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 859 304	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 139 951	325 000	325 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	10 027 827	14 029 332	36 000	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		1 624 333	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		174 968 436	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	24 282 990	35 624 080	3 146 514	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		104 612 011	0	3 485 554	33 366 679	25 511 732	18 204 450	23 068 596	975 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 700 000	6 000 000	108 000	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	378 540	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0		
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846					3 965 846	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					x	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						

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	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468					3 358 468		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440					1 597 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440					1 597 440		
	Dochody ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028							
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028							
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440							x
dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440								
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące												Wydział Rolnictwa i Rybacktwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 692 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0		4 046 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 799 034	23 998	137 759	216 362	374 915	396 000	325 000	325 000	0		1 046 000		
	środki z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708							0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569			186 654	374 915	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		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 893 298	47 613	319 369	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	3 000 000		
	środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316			559 040	967 276	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		
	Dochody ogółem, z tego:		6 635 250	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 741 952	4 966	111 743	186 654	392 589	396 000	325 000	325 000	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 607 569			186 654	374 915	396 000	325 000	325 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0					
środki na wkład własny krajowy		17 674				17 674									
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 893 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	975 000	975 000	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316			559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0						
środki z Unii Europejskiej		53 022				53 022							x		

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
5.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe												Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	2 868	2 868										
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756				16 756						0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607										
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	0	0	10 724	0	0	0				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	2 868	2 868									x	
środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	0	0	16 756	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	5 656 222	3 118 514	2 946 903	2 384 195	485 338	8 934 950		
	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	rozd. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410	3 407 896		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928	5 527 054		
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928	5 527 054		
	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	rozd. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0			
środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0				
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	3 148 327	9 217 064	541 245	6 083 179	399 536	19 389 351	
	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	rozd. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	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	rozd. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0		
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			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
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 698 584	34 120 753	0	0	0	55 819 337	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0	20 157 159	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332				20 157 159	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	35 662 178	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421				35 662 178	
	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:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 698 584	34 120 753	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 127 827	12 029 332					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 570 757	22 091 421					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889									
	9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:			37 806 556	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 117 153	7 940 228	8 400 000	194 000	0	0	16 534 228	
środki z budżetu krajowego, z tego:			10 346 166	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 071	2 270 228	2 400 000	86 000	0	0	4 756 228	
środki z budżetu województwa			2 749 815	1 061 362	395 325	374 885	88 015	380 228	400 000	50 000			830 228	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		rozdz. 01041	7 596 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 890 000	2 000 000	36 000			3 926 000	
środki z budżetu UE, z tego:			27 460 390	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 778 082	5 670 000	6 000 000	108 000	0	0	11 778 000	
środki z budżetu województwa			5 065 795	3 389 898	993 527	657 500	24 870	0					0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	5 670 000	6 000 000	108 000			11 778 000	
Dochody ogółem, z tego:			36 663 400	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	8 064 720	8 000 000	144 000	0			
środki z budżetu krajowego, z tego:			9 203 010	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	2 016 180	2 000 000	36 000	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			7 596 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 890 000	2 000 000	36 000				
środki na wkład własny krajowy		rozdz. 01041	1 606 659	0	453 868	569 798	456 813	126 180					x	
środki z budżetu UE, z tego:			27 460 390	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	6 048 540	6 000 000	108 000	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			22 394 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	5 670 000	6 000 000	108 000				
środki z Unii Europejskiej		5 065 795	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	378 540							
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		128 166	0	78 966	0	0	49 200	0	0	0	0	49 200	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 621	0	30 421	0	0	19 200	0	0	0	0	19 200	
	środki 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	
	środki 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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	26 181		16 181			10 000					x	
środki z budżetu UE, z tego:		78 545	0	48 545	0	0	30 000	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			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	2 852	3 623	0	0	0	0	3 623	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	środki z budżetu województwa		2 612			1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		14 806				9 302	3 329	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			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:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	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	
	środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	0	0	0	2 466 061	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	
środki z funduszy		2 932 001	0	0	0	2 004 927	927 074	0	0	0	0	0		
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301		
środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	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	0		
środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0		
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		

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			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:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616	
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 371 361	8 866 485	750 000	0	0	14 987 846	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	133 770	0	0	0	0	133 770	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755	
	środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861	
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0		
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	342 694	112 500				455 194	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875				68 278	
	środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875				68 278	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625				386 916	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625				386 916	
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
2.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT -zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	100 000					100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	15 000					15 000	
	środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	15 000					15 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	85 000	0	0	0	0	0	85 000				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	0	85 000					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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
3.	"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												WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	696 498	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477	
	środkami z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 021	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 021	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0			
4.	"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	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344				2 459 119	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344				2 459 119	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103				
dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103					
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące												WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035	
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0			
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe												WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0			
7.	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)	bieżące												WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0			

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / 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 następnego	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	166 570	313 029	455 238	0	0	0	768 267	
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0	0	0	768 267	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238	0			768 267	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0			115 239	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285	0	0		115 239	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0			653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953	0	0		653 028	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009	0			
1.	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	166 570	313 029	455 238				768 267	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285				115 239	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285				115 239	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953				653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953				653 028	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009				