

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				Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012		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:	54 940 077	115 278 241	236 122 653	243 486 229	239 472 680	302 892 943	175 823 254	8 829 844	670 287	0	1 377 516 208	488 216 328
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 943 990	50 469 269	80 702 500	47 255 185	145 590	145 590	0	333 498 537	128 248 865
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	200 300 468	199 542 239	189 003 411	222 190 443	128 568 069	8 684 254	524 697	0	1 044 017 671	359 967 463
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 652	243 486 229	239 472 680	302 892 943	175 823 254	8 829 844	670 287	0	1 377 516 208	488 216 328
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>14 230 517</i>	<i>30 153 816</i>	<i>105 876 639</i>	<i>66 478 961</i>	<i>53 353 776</i>	<i>75 412 641</i>	<i>55 875 111</i>	<i>5 125 574</i>	<i>450 441</i>	<i>0</i>	<i>406 957 477</i>	<i>136 863 767</i>
środki z budżetu województwa	3 665 956	11 680 764	16 449 338	20 368 485	18 355 045	30 825 241	35 386 614	3 539 759	69 883	0	140 341 086	69 821 497
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	4 279 433	15 209 322	8 745 341	5 031 336	8 839 441	8 006 238	0	0	0	50 686 219	16 845 679
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	65 855 448	14 433 218
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	1 000 000
środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	33 317 664
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 598	918 560	55 705 343	15 165 675	1 386 115	1 445 709	0	0	0	0	75 031 000	1 445 709
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>40 709 560</i>	<i>85 124 425</i>	<i>130 246 013</i>	<i>177 007 268</i>	<i>186 118 904</i>	<i>227 480 302</i>	<i>119 948 143</i>	<i>3 704 270</i>	<i>219 846</i>	<i>0</i>	<i>970 558 731</i>	<i>351 352 561</i>
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	0	0	0	0	0	5 119 921	0
środki z innych źródeł	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	0
środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 582 582	10 846 024	1 176 230	6 557 718	4 425 431	3 704 270	219 846	0	33 347 859	14 907 265
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	46 846 208	7 096 136
dotacje celowe / płatności z UE	26 692 723	65 582 284	121 007 708	162 382 058	179 207 690	214 922 584	114 426 576	0	0	0	884 221 623	329 349 160
Dochody ogółem, z tego:	41 625 096	99 363 841	201 531 631	238 785 782	225 036 205	286 962 042	140 374 791	5 484 557	456 265	21 093	1 239 641 304	
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>6 448 722</i>	<i>29 908 375</i>	<i>85 215 108</i>	<i>57 665 968</i>	<i>32 689 739</i>	<i>34 676 167</i>	<i>20 512 120</i>	<i>1 585 815</i>	<i>380 558</i>	<i>0</i>	<i>269 082 573</i>	
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 226 090	8 745 725	5 033 245	8 841 518	8 029 861	0	0	0	50 686 219	
środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0	0	1 624 701	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	65 855 448	
dotacje celowe od innych jst	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	
środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	75 031 000	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>35 176 374</i>	<i>69 455 466</i>	<i>116 316 523</i>	<i>181 119 814</i>	<i>192 346 466</i>	<i>252 285 875</i>	<i>119 862 671</i>	<i>3 898 742</i>	<i>75 707</i>	<i>21 093</i>	<i>970 558 731</i>	
środki z innych źródeł	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	46 846 208	
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 743 571	15 635 769	4 242 237	1 147 087	1 898 742	75 707	21 093	38 467 780	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	169 623 031	170 975 713	242 043 638	117 619 448	2 000 000	0	0	884 221 623	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	236 122 652	243 486 229	239 472 680	302 892 943	175 823 254	8 829 844	670 287	0	1 377 516 208	727 689 008
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	99 363 841	201 531 631	238 785 782	225 036 205	286 962 042	140 374 791	5 484 557	456 265	21 093	1 239 641 304	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012		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	71 005 195	81 451 344	156 208 847	184 417 300	131 180 392	113 969 951	6 080 500	5 960 000	786 458 544	449 488 143
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	107 996 516	107 066 123	102 130 334	1 080 500	960 000	458 637 607	322 913 473
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	55 491 055	64 168 703	53 281 494	76 420 784	24 114 269	11 839 617	5 000 000	5 000 000	327 820 937	126 574 670
Wydatki ogółem, z tego:	16 618 769	37 771 447	96 597 169	105 781 150	197 468 561	280 395 157	140 514 680	121 335 365	6 080 500	5 960 000	1 016 402 798	463 387 146
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 618 769	18 263 889	78 816 237	89 119 824	185 340 907	193 461 476	140 036 404	121 335 365	6 080 500	5 960 000	862 913 371	375 975 189
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 119 231	48 555 345	130 118 278	109 839 098	110 942 623	105 645 134	6 080 500	5 960 000	583 759 034	346 347 355
środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	2 666 024	467 458	0	0	0	0	5 138 409	467 458
środki własne jos (poza budżetem)	4 546 148	2 031 495	7 811 042	7 668 480	27 686 825	6 678 527	8 856 012	7 365 414	0	0	72 643 943	22 899 953
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	8 615 083	14 675 964	18 563 408	8 322 479	53 684 805	11 873 894	3 021 101	0	0	123 053 561	68 579 800
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 697	4 465 696
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	29 627 834
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	3 810 884	2 365 649
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0
środki z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	86 933 681	478 276	0	0	0	153 489 427	87 411 957
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	86 933 681	478 276	0	0	0	153 489 427	87 411 957
Dochody ogółem, z tego:	279 786	22 816 489	28 211 262	34 176 009	29 905 615	125 840 570	8 842 151	5 303 716	0	0	255 375 598	
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	19 092 662	39 429 227	8 363 875	5 303 716	0	0	101 886 171	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 697	
środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	1 953 524	467 458	0	0	0	0	5 138 409	X
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0	0	22 240 222	
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	19 507 558	17 780 932	18 498 365	10 812 953	86 411 343	478 276	0	0	0	153 489 427	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	18 498 365	10 812 953	86 411 343	478 276	0	0	0	153 489 427	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	71 005 195	81 451 344	156 208 847	184 417 300	131 180 392	113 969 951	6 080 500	5 960 000	786 458 544	449 488 143
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	19 092 662	39 429 227	8 363 875	5 303 716	0	0	101 886 171	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	67 012 698	131 510 635	307 127 848	324 937 573	395 681 527	487 310 243	307 003 646	122 799 795	6 750 787	5 960 000	2 163 974 752	937 704 471
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 226 631	153 396 622	188 699 016	154 321 308	102 275 924	1 226 090	960 000	792 136 144	451 162 338
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 791 524	263 710 942	242 284 905	298 611 227	152 682 338	20 523 871	5 524 697	5 000 000	1 371 838 608	486 542 133
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	102 672 772	211 961 961	254 463 426	244 128 867	326 391 269	148 738 666	10 788 273	456 265	21 093	1 341 527 475	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	36 204 181	43 920 988	47 414 291	77 542 799	46 440 021	2 025 707	75 707	21 093	320 974 566	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	62 207 359	175 757 780	210 542 438	196 714 576	248 848 470	102 298 645	8 762 566	380 558	0	1 020 552 909	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		771 663 175	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	148 392 533	190 023 027	96 923 231	3 469 876	0	0	290 416 134	
	- wydatki bieżące		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	189 772	
	- wydatki majątkowe		771 473 403	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	148 392 533	189 928 141	96 828 345	3 469 876	0	0	290 226 362	
	Wydatki ogółem, z tego:		771 663 175	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	148 392 533	190 023 027	96 923 231	3 469 876	0	0	290 416 134	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		267 361 692	4 728 877	13 776 350	76 069 349	38 290 227	31 590 454	55 037 328	44 399 231	3 469 876	0	0	102 906 435	
	środki z budżetu województwa		119 251 712	675 318	9 868 231	14 647 454	17 471 680	14 544 339	27 719 333	30 855 481	3 469 876	0	0	62 044 690	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 598	918 560	55 705 343	15 165 675	1 386 115	1 445 709	0	0	0	0	1 445 709	
	środki z budżetu UE, z tego:		504 301 483	1 726 012	28 205 392	64 187 921	105 870 380	116 802 079	134 985 699	52 524 000	0	0	0	187 509 699	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		488 831 565	1 726 012	27 369 634	59 234 588	97 212 673	115 778 959	134 985 699	52 524 000	0	0	0	187 509 699	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		653 252 944	0	26 933 684	102 412 287	138 591 294	136 615 324	180 686 605	68 013 750	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		148 951 461	0	14 872 056	56 623 136	31 899 168	14 608 666	17 404 685	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	0	
	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		504 301 483	0	12 061 628	45 789 151	106 692 126	122 006 658	163 281 920	54 470 000	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		488 831 565	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	109 294 241	163 281 920	54 470 000	0	0	0	0	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogółem, z tego:		544 918 476	6 454 889	40 998 497	134 254 640	133 454 100	96 187 791	102 870 338	27 228 345	3 469 876	0	0	133 568 559	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		201 331 791	4 728 877	13 628 863	75 020 052	36 241 427	15 925 712	28 838 639	23 478 345	3 469 876	0	0	55 786 860	
	środki z budżetu województwa		107 297 847	675 318	9 720 744	13 598 157	15 422 880	14 539 597	26 392 930	23 478 345	3 469 876	0	0	53 341 151	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 598	918 560	55 705 343	15 165 675	1 386 115	1 445 709	0	0	0	0	1 445 709	
	środki z budżetu UE, z tego:		343 586 685	1 726 012	27 369 634	59 234 588	97 212 673	80 262 079	74 031 699	3 750 000	0	0	0	77 781 699	
	dotacje celowe / płatności z UE		343 586 685	1 726 012	27 369 634	59 234 588	97 212 673	80 262 079	74 031 699	3 750 000	0	0	0	77 781 699	
	Dochody ogółem, z tego:		438 462 110	0	18 695 148	95 319 540	130 426 540	82 136 027	106 134 855	5 750 000	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		94 875 425	0	6 633 520	50 373 136	25 649 168	8 358 666	3 860 935	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	0	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		343 586 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 777 361	102 273 920	5 750 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		343 586 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 777 361	102 273 920	5 750 000	0	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	575	20 000	0	0	0	0	20 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 793 583	186 148	298 000	8 789 226	3 499 634	575	20 000	0	0	0	0	20 000	
	środki z budżetu województwa		1 232 915	0	0	923	1 211 417	575	20 000	0	0	0	0	20 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 560 668	186 148	298 000	8 788 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 121 335	0	0	6 768 575	11 377 726	4 975 034	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		29 082 940	237 756	155 936	15 520 493	13 156 685	12 070	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 699 438	118 878	77 968	8 405 004	6 085 518	12 070	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		100 842	0	0	5 998	82 774	12 070	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 383 501	118 878	77 968	8 289 006	5 897 649	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 383 502	118 878	77 968	7 115 489	7 071 167	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	118 878	77 968	7 115 489	7 071 167	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		28 982 098	0	0	11 587 261	15 879 100	1 515 737	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 598 596	0	0	8 596 313	5 244 415	757 868	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 383 501	0	0	8 486 313	5 139 320	757 868	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 383 502	0	0	2 990 948	10 634 685	757 869	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	0	0	2 990 948	10 634 685	757 869	0	0	0	0	0	0		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 426 958	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	17 000	0	0	0	17 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 109 611	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	17 000	0	0	0	17 000		
	środkami z budżetu województwa		792 265	0	0	21 848	751 385	2 032	17 000	0	0	0	17 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	0	0	8 021 359	15 384 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 398 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	40 000	0	0	0	40 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 987 189	39 227	223 961	6 759 056	3 907 960	16 985	40 000	0	0	0	40 000		
	środkami z budżetu województwa		4 156 352	23 116	143 094	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	40 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	16 111	80 867	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 242 554	0	0	7 901 349	25 067 751	2 273 454	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 830 837	0	0	4 171 661	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	0	0	4 171 661	2 195 207	439 369	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	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:		39 011 742	298 818	403 163	25 085 017	13 209 644	15 100	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 717 042	67 018	38 383	17 462 488	2 134 053	15 100	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		389 029	67 018	38 383	20 465	248 063	15 100	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	17 442 023	1 852 677	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 294 700	231 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	231 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 622 713	0	0	17 447 268	19 168 189	2 007 256	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 328 013	0	0	17 447 268	877 117	1 003 628	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	17 447 268	843 804	1 003 628	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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 Osii II RPO (2008-2014)	majątkowe														KONTRAKT ZZDW / WIIT w ramach RPO		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	200 000	0	0			200 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	200 000	0	0			200 000				
	środkami z budżetu województwa		357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	200 000	0	0			200 000				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0			0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0				
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0			0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0					
dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0					
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osii II RPO (2007-2014)	majątkowe														KONTRAKT ZZDW / WIIT w ramach RPO		
	Wydatki ogółem, z tego:		49 548 440	123 795	0	64 525	348 320	23 990 185	25 021 615	0	0			25 021 615				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 143 091	60 571	0	19 690	106 295	7 320 891	7 635 644	0	0			7 635 644				
	środkami z budżetu województwa		12 282 156	55 314	0	15 962	86 169	5 934 776	6 189 935	0	0			6 189 935				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 860 935	5 257	0	3 728	20 126	1 386 115	1 445 709	0	0			1 445 709				
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 405 349	63 224	0	44 835	242 025	16 669 294	17 385 971	0	0			17 385 971				
	dotacje celowe / płatności z UE		34 405 349	63 224	0	44 835	242 025	16 669 294	17 385 971	0	0			17 385 971				
	Dochody ogółem, z tego:		37 266 284	0	0	0	0	0	37 266 284	0	0			0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 860 935	0	0	0	0	0	2 860 935	0	0			0				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 860 935	0	0	0	0	0	2 860 935	0	0			0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 405 349	0	0	0	0	0	34 405 349	0	0			0				
	dotacje celowe / płatności z UE		34 405 349	0	0	0	0	0	34 405 349	0	0			0				
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osii II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe														ZZDW / WIIT w ramach RPO		
	Wydatki ogółem, z tego:		23 379 750	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	0	420 000	0	0			420 000				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0			420 000				
	środkami z budżetu województwa		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	0	420 000	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				
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0			0				
	Dochody ogółem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0				
	9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osii II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe															ZZDW / WIIT w ramach RPO
		Wydatki ogółem, z tego:		15 035 036	94 611	8 990 461	5 926 760	0	23 204	0	0			0				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 479 185	40 672	3 563 007	2 852 302	0	23 204	0	0			0				
środkami z budżetu województwa			3 028 942	40 672	1 896 868	1 068 198	0	23 204	0	0			0					
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	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					
dotacje celowe / płatności z UE			8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	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				
środkami z budżetu krajowego, z tego:			3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			0				
dotacje celowe od innych jst		rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	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				
dotacje celowe / płatności z UE			8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
10.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		25 964 517	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 324 927	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310	
	środkami z budżetu województwa		6 357 546	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	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	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 /	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:	60013	14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	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		
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		26 041 623	999 978	1 108 388	7 249 805	16 514 532	168 920	0	0	0			0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 528 458	271 955	317 595	2 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		6 528 458	271 955	317 595	1 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 513 165	0	0	3 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	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	
środkami z budżetu UE, z tego:		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0		
12.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		15 556 550	0	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	8 811 559	0	0			8 811 559	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	0	706 235	298 826	407 489	0	0			407 489	
	środkami z budżetu województwa		1 534 550	0	122 000	0	706 235	298 826	407 489	0	0			407 489	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	14 022 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0			8 404 070	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 022 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0			8 404 070	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0			8 404 070	
	Dochody ogółem, z tego:		14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0			0	
		14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0			0		
13.	Przebudowa przejścia przez m. Kotłobrzeg 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	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	43 962	910 061	1 982 968	0	966 710	0	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		3 081 253	43 962	910 061	1 160 520	0	966 710	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	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	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	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	
środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	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		
14.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		16 600 000	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 853 084	0	0			3 853 084	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0			1 500 847	
	środkami z budżetu województwa		5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0			1 500 847	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0			2 352 237	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0			2 352 237	
	Dochody ogółem, z tego:		10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0			0	
			10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0			0	
		10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
15.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	200 000	0	0			200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 435	0	0	2 000 000	6 742 178	257	200 000	0	0			200 000	
	środkami z budżetu województwa		1 452 571			0	1 252 314	257	200 000	0	0			200 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 761	0	0	2 000 000	15 067 686	2 883 075	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:		12 460 897	0	0	0	11 567 686	893 211	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	0	0	0	11 567 686	893 211	0	0	0					
16.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 620 861	17 047	365 000	262 261	7 988 162	11 833 174	8 155 217	0	0			8 155 217	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0			1 202 347	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0			1 202 347	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0			6 952 870	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0			6 952 870	
	Dochody ogółem, z tego:		27 134 219	0	0	0	0	18 716 756	8 417 463	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0				
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozdz. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0					
17.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		40 819 790	56 534	100 000	612 300	166 758	9 826 949	7 947 459	22 109 790	0			30 057 249	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 809 790	56 534	81 340	500 340	0	14 965	6 046 821	22 109 790	0			28 156 611	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	28 809 790	56 534	81 340	500 340	0	14 965	6 046 821	22 109 790	0			28 156 611	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 010 000	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 900 638	0	0			1 900 638	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 900 638	0	0			1 900 638	
	Dochody ogółem, z tego:		12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 010	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 010	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 010	0	0				
	18.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:			30 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	21 505 948	0	0			21 505 948	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			5 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0			4 570 035	
środkami z budżetu województwa		rozdz. 60013	4 532 967	0	0	0	0	962 932	3 570 035	0	0			3 570 035	
dotacje celowe od innych jst			1 000 000						1 000 000					1 000 000	
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			16 935 913	
dotacje celowe / płatności z UE			24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			16 935 913	
Dochody ogółem, z tego:			25 550 000	0	0	0	0	0	23 550 000	2 000 000	0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0				
dotacje celowe od innych jst		rozdz. 75861	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0				
środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0				
19.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0			0	
	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:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
20.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	
	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			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
21.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 280 890	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0				2 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0				2 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 280 890	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0				2 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
22.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0				20 100 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0				20 100 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	46 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0				20 100 000	
	Dochody ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0				0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	46 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0				0	
23.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w Ramach Osi VIII RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		10 903 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	5 118 555	3 469 876			9 147 577	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 153 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	3 469 876			5 397 577	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 153 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	3 469 876			5 397 577	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			3 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			3 750 000	
	Dochody ogółem, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydanki ogółem, z tego:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu UE, w tego:		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0			0		
środkami z Unii Europejskiej		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0			0		
24.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 109 537	0	1 098	62 542	1 045 897	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 109 537	0	1 098	62 542	1 045 897	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 093 132	0	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		5 093 132	0	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 093 132	0	0	0	536 762	4 556 370	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		5 093 132	0	0	0	536 762	4 556 370	0	0	0			0		
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 093 132	0	0	0	536 762	4 556 370	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
25.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 542 000	0	0	612 517	4 924 741	4 742	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 096 162	0	0	91 878	999 542	4 742	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 096 162	0	0	91 878	999 542	4 742	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 445 838	0	0	520 639	3 925 199	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 445 838	0	0	520 639	3 925 199	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 445 838	0	0	0	1 377 992	3 067 846	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 445 838	0	0	0	1 377 992	3 067 846	0	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej		4 445 838	0	0	0	1 377 992	3 067 846	0	0	0	0	0	0		
26.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 989 772	0	0	0	0	52 200 000	87 094 886	69 694 886	0	0	0	156 789 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 721 772	0	0	0	0	15 660 000	26 140 886	20 920 886	0	0	0	47 061 772	
	środkami z budżetu województwa		8 645 736	0	0	0	0	0	1 268 600	7 377 136	0	0	0	8 645 736	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	60 954 000	48 774 000	0	0	0	109 728 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 244 880	0	0	0	0	35 516 880	60 954 000	48 774 000	0	0	0	109 728 000	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 344 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 551 750	62 263 750	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	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	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	61 008 000	48 720 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 244 880	0	0	0	0	35 516 880	61 008 000	48 720 000	0	0	0	0	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
27.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie 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	0	0	156 600 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0	0	0	46 980 000	
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0	0	0	8 563 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	109 620 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	60 900 000	48 720 000	0	0	0	109 620 000	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	41 766 880	74 443 750	62 263 750	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	35 516 880	60 900 000	48 720 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	60 900 000	48 720 000	0	0	0	0	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
28.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiS (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	189 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0	0	0	81 772	
	środkami z budżetu województwa		81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0	0	0	81 772	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	Dochody ogółem, z tego:		108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		556 360 481	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 628 526	136 414 488	100 824 741	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	319 897 426	
	- wydatki bieżące		414 120 500	0	0	15 514 140	12 290 445	98 027 564	95 219 666	96 671 179	96 397 506	0	0	288 288 351	
	- wydatki majątkowe		142 239 981	7 519 680	3 970 141	23 416 080	37 338 081	38 386 924	5 605 075	6 652 000	5 152 000	5 000 000	5 000 000	31 609 075	
	Wydatki ogółem, z tego:		556 360 481	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 628 526	136 414 488	100 824 741	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	319 897 426	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		556 360 481	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 628 526	136 414 488	100 824 741	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	319 897 426	
	środki z budżetu województwa		533 444 784	7 239 894	1 475 647	38 930 220	41 671 951	125 218 486	99 835 901	103 323 179	101 549 506	5 000 000	5 000 000	318 908 586	
	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		7 615 697	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	988 840	0	0	0	0	988 840	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		22 915 697	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 483 502	988 840	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 915 697	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 483 502	988 840	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		7 615 697	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	988 840	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	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	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	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	
	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:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	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	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 669 372	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 669 372	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	65 149 372	0	0	21 442 291	22 746 038	20 961 043	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	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	
	dotacje celowe od innych jst		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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	189 186	1 200 000	0			1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	189 186	1 200 000	0			1 389 186	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	0	189 186	1 200 000	0			1 389 186		
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		404 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	12 083	0	0			12 083	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		404 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	12 083	0	0	0		12 083	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	347 275	0	228 400	3 000	0	103 792	12 083	0	0			12 083	
	dotacje celowe od innych jst		57 003					22 878	34 125						
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		57 003					22 878	34 125							
8.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		12 455 604			951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0		9 659 114	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 455 604			951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0		9 659 114	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	12 455 604			951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0		9 659 114		
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		309 235 788					77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	0		231 988 840	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		309 235 788					77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	0		231 988 840	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 041 321					77 041 321	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		231 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 194 467					205 627	988 840	0	0	0		988 840	
	Dochody ogółem, z tego:		1 194 467					205 627	988 840	0	0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	1 194 467					205 627	988 840	0	0	0				
dotacje celowe od innych jst		1 194 467					205 627	988 840							
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		780 000					180 000	600 000					600 000	WIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000					180 000	600 000					600 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	780 000					180 000	600 000					600 000		
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301			43 096 529	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301			43 096 529	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301			43 096 529		
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205			2 943 868	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205			2 943 868	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111			806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205			2 943 868		
13.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		780 000					128 194	351 806	150 000	150 000			651 806	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000					128 194	351 806	150 000	150 000			651 806	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000					128 194	351 806	150 000	150 000			651 806		

* 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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		131 936 739	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	18 311 445	33 973 601	17 994 639	0	0		51 968 240	
	- wydatki bieżące		131 544 961	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	18 243 943	33 873 601	17 994 639	0	0		51 868 240	
	- wydatki majątkowe		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0		100 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		131 936 739	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	18 311 445	33 973 601	17 994 639	0	0		51 968 240	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 667 128	2 389 088	1 986 901	1 849 232	1 954 009	2 509 384	3 048 362	1 930 152	0	0		4 978 514	
	Środki z budżetu województwa		11 490 866	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 670 128	2 109 307	1 639 690	0	0		3 748 997	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 262	478 844	609 949	475 169	543 527	839 256	939 055	290 462	0	0		1 229 517	
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 269 611	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	15 802 061	30 925 239	16 064 487	0	0		46 989 726	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	15 802 061	30 925 239	16 064 487	0	0		46 989 726	
	Dochody ogółem, z tego:		120 445 873	14 016 994	11 888 229	13 974 627	16 323 098	15 838 857	32 104 757	16 299 311	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 176 262	478 844	609 949	474 819	543 527	839 256	939 055	290 812	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 262	478 844	609 949	474 819	543 527	839 256	939 055	290 812	0	0		x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 269 611	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	14 999 601	31 165 702	16 008 499	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	14 999 601	31 165 702	16 008 499	0	0			
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0			0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	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	1 074 883	1 166 601	0	0			1 166 601	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0			1 166 601	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0			1 166 601	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	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	1 828 151	2 250 760	877 600				3 128 360	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640				469 254	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640				469 254	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960				2 659 106	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960				2 659 106	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 542 423	2 173 954	877 600					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640				x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące													Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		2 075 799	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	529 600					529 600	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440	
	środki z budżetu województwa		0	0		0	0	0						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160	
	Dochody ogółem, z tego:		2 075 799	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	529 600						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440						
środki z budżetu UE, z tego:		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160							
dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160							
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:		10 659 590	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 648	0	0			19 648	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 258	256 392	306 930	2 952	0	0			2 952	
	środki z budżetu województwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			1 476	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			1 476	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0			16 696	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0			16 696	
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 488 314	1 476	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	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	6 783	2 708 257	284 960	0			2 993 217	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 018	406 238	42 744	0			448 982	
	środki z budżetu województwa		225 000					509	203 119	21 372	0			224 491	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000					509	203 119	21 372	0			224 491	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 302 019	242 216	0			2 544 235	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					5 765	2 302 019	242 216	0			2 544 235	
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 501 879	263 588	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	203 119	21 372	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000					509	203 119	21 372	0				
środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0					
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:		4 823 588	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	845 171	0	0	0			0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		723 544	43 697	188 062	182 440	182 567	126 778	0	0	0			0	
	środki z budżetu województwa		72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 751 230	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	794 031	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022					402 176	1 284 890	911 956	0	0		2 196 846	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857					60 327	192 736	136 794	0	0		329 530	
	środkami z budżetu województwa		38 988					6 033	19 275	13 680	0	0		32 955	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869					54 294	173 461	123 114	0	0		296 575	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162	0	0		1 867 316	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162	0	0		1 867 316	
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					401 225	1 260 533	898 276	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869					54 294	173 461	123 114	0	0			x
środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0				
9.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694					0	8 885 692	4 153 002	0	0		13 038 694	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860					0	153 089	126 771	0	0		279 860	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85395	279 860						153 089	126 771	0	0		279 860	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0		12 758 834	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0		12 758 834	
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0			x	
dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 732 603	4 026 231	0	0				
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 904 771	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 620	0	0		637 620		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0		95 643		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0		95 643		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0		541 977		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0		541 977		
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 771	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 620	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0			x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0					
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		66 558 883	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	11 141 203	9 852 447	0			20 993 650	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 983 829	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 316	1 671 180	1 477 867	0			3 149 047	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 970 251	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 487 316	1 671 180	1 477 867	0			3 149 047	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0			17 844 603	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0			17 844 603	
	Dochody ogółem, z tego:		56 588 632	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0				x
środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0					
dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0					
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0			100 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0			15 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0			15 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			85 000	
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0				
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0				x	
dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
13.	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:		1 260 454	0	131 593	173 140	250 256	287 879	322 016	95 570	0	0	417 586		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 068	0	19 739	25 971	37 538	43 182	48 302	14 336	0	0	62 638		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	189 068	0	19 739	25 971	37 538	43 182	48 302	14 336	0	0	62 638		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 386	0	111 854	147 169	212 718	244 697	273 714	81 234	0	0	354 948		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	0	111 854	147 169	212 718	244 697	273 714	81 234	0	0	354 948		
	Dochody ogółem, z tego:		1 260 454	0	131 593	170 806	250 256	287 879	322 016	97 904	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 068	0	19 739	25 621	37 538	43 182	48 302	14 686	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	189 068	0	19 739	25 621	37 538	43 182	48 302	14 686	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 386	0	111 854	145 185	212 718	244 697	273 714	83 218	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	0	111 854	145 185	212 718	244 697	273 714	83 218	0	0				
14.	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 (2012-2015)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	0	0	5 632 250		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	0	0	5 632 250		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	0	0	5 632 250		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	0	0				
15.	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:		891 410	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	570 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		891 410	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	570 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	891 410	0	0	0	219 301	102 109	570 000	0	0	0	570 000		
	Dochody ogółem, z tego:		891 410	0	0	0	0	0	891 410	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	891 410	0	0	0	0	0	891 410	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		891 410	0	0	0	0	0	891 410	0	0	0				
16.	Bałtyckie 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	0	544 168	0	0	0	544 168		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	46 168		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15011	46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0	46 168		
	środkami z budżetu UE, z tego:		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			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		123 721 776	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	7 197 587	32 290 445	20 410 713	7 971 645	1 080 500	960 000	66 393 303	
	- wydatki bieżące		14 721 216	0	0	0	0	0	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	14 721 216	
	- wydatki majątkowe		109 000 560	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	7 197 587	28 715 501	17 459 769	5 496 817	0	0	51 672 087	
	Wydatki ogółem, z tego:		260 942 644	7 999 412	28 636 339	48 160 381	35 078 493	36 929 220	58 532 177	29 745 001	15 337 059	1 080 500	960 000	55 833 555	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		195 780 648	7 999 412	9 128 781	30 379 449	24 377 313	34 875 924	38 695 484	29 266 725	15 337 059	1 080 500	960 000	55 833 555	
	środki z budżetu województwa		14 721 216	0	0	0	0	0	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	14 721 216	
	środki własne jos (poza budżetem)		72 058 872	4 518 532	1 820 013	7 751 432	7 664 092	27 678 337	6 405 039	8 856 012	7 365 414	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		57 370 578	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	2 792 250	9 278 402	9 095 894	193 101	0	0	15 103 438	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	22 532 045	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	0	0	3 476 856	
	środki z budżetu UE, z tego:		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 836 693	478 276	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 836 693	478 276	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		121 987 917	0	19 507 558	27 990 932	14 611 135	6 458 633	39 273 792	8 842 151	5 303 716	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		51 629 982	0	0	10 210 000	3 909 955	4 405 337	19 437 099	8 363 875	5 303 716	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	0	x
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 357 935	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 836 693	478 276	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 357 935	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	19 836 693	478 276	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	0	
	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	0	
	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						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296						x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296							
2.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	20 033 410					1 899 850	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 914 380					1 899 850	
	środki własne jos		33 588 498	404 973	229 513	878 679	4 792 150	24 268 653	3 014 530					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	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					1 899 850	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	0	15 578 755	8 198 825	0	0	17 018 880					0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					x	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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 Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		87 354 947	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 427 753	12 862 231			41 112 339	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		87 354 947	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 427 753	12 862 231			41 112 339		
	środkii własne jos		23 237 447	0	572 500	2 315 000	7	738 004	3 390 509	8 856 012	7 365 414			x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	23 465 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 224 195	7 686 142	193 101			15 103 438		
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716			22 532 045		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0			3 476 856		
	Dochody ogółem, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716					
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716					x
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716						
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0						
4.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837						11 489 533	2 366 304				13 855 837	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898						6 771 870	1 888 028				13 855 837		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		3 463 959						2 054 207	1 409 752				3 463 959		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	5 195 939						4 717 663	478 276				5 195 939		
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 195 939						4 717 663	478 276						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276				5 195 939		
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878						9 435 326	956 552						x
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878						9 435 326	956 552						
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	5 195 939						4 717 663	478 276							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276							
5.	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące														
	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		5 682 716	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	środkii 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		5 682 716		
	środkii własne jos	rozd. 75818	5 317 284	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	0	0	0	0		0		
środkii z budżetu województwa		5 682 716	0	0	0	0	0	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		5 682 716			
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące														
	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		1 038 500	Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	środkii 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		1 038 500		
	środkii własne jos	rozd. 75818	1 861 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0		0		
środkii z budżetu województwa		1 038 500	0	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500			
7.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące														
	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	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
	środkii 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		
środkii 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

Tabela Nr 6D 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 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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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	205 523	218 966	164 610	145 590	145 590	0	674 756	
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	205 523	218 966	164 610	145 590	145 590	0	674 756	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	205 523	218 966	164 610	145 590	145 590	0	674 756	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	79 393	81 576	69 883	69 883	69 883	0	291 225	
	środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	79 393	81 576	69 883	69 883	69 883	0	291 225	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	126 130	137 390	94 727	75 707	75 707	0	383 531	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	126 130	137 390	94 727	75 707	75 707	0	383 531	
	Dochody ogółem, z tego:		509 661	0	0	0	0	158 034	89 976	89 144	75 707	75 707	21 093		
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	158 034	89 976	89 144	75 707	75 707	21 093	x	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	158 034	89 976	89 144	75 707	75 707	21 093		
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	57 581	27 228	0	0	0	0	27 228	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	14 588	6 615	0	0	0	0	6 615	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	21 203	0	0	0	0	14 588	6 615	0	0	0	0	6 615	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	42 993	20 613	0	0	0	0	20 613	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	42 993	20 613	0	0	0	0	20 613	
	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	rozdz. 80195	63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	0	596 508	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093		
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	x	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093		
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	51 020	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020	
	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	rozdz. 80146	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		31 614 230	256 114	3 490 843	7 154 456	0	7 568 779	11 961 388	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 805 087	256 114	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 487 949	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	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:		10 809 143				0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143				0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027				0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	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:		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	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	
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:		19 370 167	0	0	0	0	7 552 174	11 817 993	0	0	0	0	2 978 905	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	0	0	0	0	3 216 470	5 344 554	0	0	0	0	2 978 905	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	2 978 905	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	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	143 395	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395	

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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		163 383 123	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	27 245 153	33 744 164	0	0		60 989 317	
	- wydatki bieżące		137 780 410	11 369 871	23 002 179	14 871 598	19 185 038	19 934 384	26 144 993	23 272 347	0	0		49 417 340	
	- wydatki majątkowe		25 602 713	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 115 320	1 100 160	10 471 817	0	0		11 571 977	
	Wydatki ogółem, z tego:		163 383 123	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	27 245 153	33 744 164	0	0		60 989 317	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		6 841 423	96 264	183 930	181 394	1 523 618	1 918 988	353 676	2 583 553	0	0		2 937 229	
	źródki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0		2 646 870	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	96 264	183 930	172 169	179 998	168 703	203 636	86 723	0	0		290 359	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		156 541 700	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	26 891 477	31 160 611	0	0		58 052 088	
	dotacje celowe / płatności z UE		156 541 700	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	26 891 477	31 160 611	0	0		58 052 088	
	Dochody ogółem, z tego:		157 633 123	11 077 985	23 777 298	15 351 435	23 571 021	25 272 540	26 885 939	29 696 905	2 000 000	0			
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	205 713	109 996	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	205 713	109 996	0	0			
	Źródki z budżetu UE, z tego:		156 541 700	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	26 680 226	29 586 909	2 000 000	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		156 541 700	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	26 680 226	29 586 909	2 000 000	0			
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0		1 665 720	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0		249 859	
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0		249 859	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0		1 415 861	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0		1 415 861	
	Dochody ogółem, z tego:		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0	0			
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0			
	Źródki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	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	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0		0	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0			
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0			
	Źródki 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				

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. 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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		52 368 843	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0		38 486 103	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	- wydatki majątkowe		52 368 843	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0		38 486 103	
	Wydatki ogółem, z tego:		123 760 614	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 489 531	97 867 490	0	0	0		38 486 103	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		52 953 915	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 750 8 77	38 759 591	0	0	0		38 486 103	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	273 488	0	0	0		x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	52 368 843	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	38 486 103	0	0	0		38 486 103	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 806 699	0	0	0	5 960 146	5 738 654	59 107 899	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 322 349	0	0	0	5 960 146	5 738 654	60 623 549	0	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		94 562 571	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	78 481 262	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		22 240 222	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0			
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		22 240 222	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0		x	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	70 806 699	0	0	0	7 797 185	4 579 732	58 429 782	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 322 349	0	0	0	7 797 185	4 579 732	59 945 432	0	0	0			
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	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	0	2 280 000	0	0	0		2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	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:		24 586 981	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	11 448 354	0	0	0		4 145 450	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	4 418 938	0	0	0		4 145 450	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	273 488	0	0	0		x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	4 145 450	0	0	0		4 145 450	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	4 222 638	8 445 272	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0			
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0		x	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	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:		70 609 100	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669		59 614 219	0	0	0		22 199 905	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 698 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	22 419 905	0	0	0		22 199 905	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	22 199 905	0	0	0		22 199 905	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92106	291 544					71 544	220 000						
	środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0		x	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 944	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	48 650 769	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0			
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	348 600	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0			
5.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe													Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	24 396 317	0	0	0	0	9 512 148	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0			

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

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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		291 062 850	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697		70 860 135	
	- wydatki bieżące		44 744 843	6 571 835	5 082 065	5 816 359	6 463 668	7 865 805	9 883 000	3 062 111	0	0		12 945 111	
	- wydatki majątkowe		246 318 007	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 904	33 350 386	30 908 042	21 267 907	5 214 378	524 697		57 915 024	
	Wydatki ogółem, z tego:		291 062 850	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697		70 860 135	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 089 697	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 657 215	17 117 548	16 526 714	6 834 622	1 585 815	380 558		25 327 709	
	środkami z budżetu województwa		2 850 971	1 080 394	435 581	406 234	88 811	172 891	400 000	267 060	0	0	0	667 060	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 561 984	8 021 816	4 023 377	403 000	335 303	0	0	0	738 303	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	14 433 218	
	środkami z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558		9 489 128	
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 472 357	24 098 643	24 264 328	17 495 396	3 628 563	144 139		45 532 426	
	środkami z budżetu województwa		5 119 921	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 375 981	25 504 854	18 336 679	11 844 000	12 068 556	0	0	0	23 912 556	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	7 096 136	
	środkami z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	6 420 328	4 330 704	3 628 563	144 139		14 523 734	
	Dochody ogółem, z tego:		289 836 580	16 530 117	36 764 630	69 791 991	60 136 651	43 908 466	38 125 119	20 790 197	3 408 850	380 558			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 863 427	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	17 071 205	16 126 714	6 567 562	1 585 815	380 558			
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 023 377	403 000	335 303	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0			
	środkami z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558			
	środkami na wkład własny krajowy		1 624 701	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0		x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	26 837 261	21 998 405	14 222 635	1 823 035	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 366 679	25 511 732	18 336 959	11 846 144	12 068 556	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0			
	środkami z Unii Europejskiej		23 511 321	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	4 152 261	1 057 943	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:		27 299 204	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 835 224						0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 01008	13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	Dochody ogółem, z tego:		27 299 203	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 835 224							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 01008	13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 522 909	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 286 548						0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068						0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480						0		
	Dochody ogółem, z tego:		29 522 909	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 286 548								
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068								
	środki z budżetu UE, z tego:		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480								x
dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480									
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące													Wydział Rolnictwa i Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 870 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 483 000	1 333 539				2 816 539		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 872 034	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697	403 000	335 303				738 303		
	środki z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708								0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569			186 654	374 915	380 697	403 000	335 303				738 303		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0				0		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 998 298	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236				2 078 236		
	środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306									0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316			559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236				2 078 236		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 813 250	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 407 461	1 483 000	1 333 539						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 814 952	4 966	111 743	186 654	392 589	380 697	403 000	335 303						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569			186 654	374 915	380 697	403 000	335 303						
	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									x
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 998 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 026 764	1 080 000	998 236						
dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316			559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236							
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										
5.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe													Wydział Rolnictwa i Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-				0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-				0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-				0		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756		-	-	16 756	-	-	-				0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-				0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-						
dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-					x		
środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	-	-	16 756	-	-	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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	
6.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	2 983 150	3 059 715	2 384 195	507 890			5 951 800	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411			819 828		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411			819 828		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 131 972		
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 131 972		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	5 996 862	384 742	1 428 618	64 411					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411					
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411					x
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0					
środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0						
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	1 328 289	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697		18 061 062	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558		8 669 300		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558		8 669 300		
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139		9 391 762		
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139		9 391 762		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558				
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558				
	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					
8.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162				33 902 162	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				21 834 320		
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				21 834 320		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-				0		
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320							
dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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	
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		37 857 228	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	8 400 000	1 728 572				10 128 572		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 365 734	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 400 000	632 436				3 032 436		
	środki z budżetu województwa	rozd. 01041	2 759 383	1 061 362	395 325	374 885	88 383	172 368	400 000	267 060				667 060		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376				2 365 376		
	środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136		
	środki z budżetu województwa		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136					7 096 136		
	Dochody ogółem, z tego:		36 704 872	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	6 788 680	8 000 000	1 461 512						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 378	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	2 000 000	365 376						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376						
	środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548	-	-						
	środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 096 136						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136						
	środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-						
	10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:			78 966	-	78 966	-	-	-	-	-				-		
środki z budżetu krajowego, z tego:			30 421	-	30 421	-	-	-	-	-				-		
środki z budżetu województwa		rozd. 01041	14 240	-	14 240	-	-	-	-	-				-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			16 181	-	16 181	-	-	-	-	-				-		
środki z budżetu UE, z tego:			48 545	-	48 545	-	-	-	-	-				-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			48 545	-	48 545	-	-	-	-	-				-		
Dochody ogółem, z tego:			64 726	-	64 726	-	-	-	-	-						
środki z budżetu krajowego, z tego:			16 181	-	16 181	-	-	-	-	-						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		rozd. 01041	16 181	-	16 181	-	-	-	-	-						
środki z budżetu UE, z tego:	48 545		-	48 545	-	-	-	-	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	48 545		-	48 545	-	-	-	-	-							
11.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 283	0	0	10 943	2 852	3 488	-					0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 592	0	0	1 641	428	523	-					0		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75095	2 592			1 641	428	523	-					0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691	0	0	9 302	2 424	2 965	-					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691			9 302	2 424	2 965	-					0		
	Dochody ogółem, z tego:		14 691	0	0	0	9 302	3 245	2 144							
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 691	0	0	0	9 302	3 245	2 144								
dotacje celowe / płatności z UE		14 691				9 302	3 245	2 144								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					467 458	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0					0	
	- wydatki majątkowe		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					0	467 458
	Wydatki ogółem, z tego:		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					467 458	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458					467 458	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0					0	
	środki z funduszy		4 425 909	0	0	0	2 004 927	1 953 524	467 458				0	467 458	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 100 270	0	0	0	2 466 061	2 166 751	467 458						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0						x
	środki z funduszy		4 425 909	0	0	0	2 004 927	1 953 524	467 458				0		
1.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301						0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227						0	
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074						0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227							x
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074							
2.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458	
	środki z funduszy	rozd. 01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458	
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458						
	środki z funduszy	rozd. 01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458						x

Tabela Nr 6H 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 KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		15 930 254	0	0	75 251	736 040	3 984 255	8 851 766	2 282 942	0	0		11 134 708	
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	736 040	3 906 585	8 795 666	2 282 942	0	0		11 078 608	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	77 670	56 100	0	0	0		56 100	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	736 040	3 984 255	8 851 766	2 282 942	0	0		11 134 708	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0		96 700	
	środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0		96 700	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	707 134	3 893 200	8 755 066	2 282 942	0	0		11 038 008	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	707 134	3 893 200	8 755 066	2 282 942	0	0		11 038 008	
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	4 779 495	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	4 779 495	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	4 779 495	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	263 517	191 677					191 677	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	WTGIP
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927	
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	526 714		0	1 291	77 806	57 053	304 939	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	43 900	56 100					56 100	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	WTGIP
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000					x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	85 000		0	0	0	0	85 000						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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.	"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	299 609	396 889	0	0	0		396 889	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0		59 535	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0		59 535	
	środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0		337 354	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0		337 354	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	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	1 436 769	1 022 350	0	0	0		1 022 350	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350					1 022 350	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350					1 022 350	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103				x	
dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103						
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące													WTGIP
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	532 248	904 690	4 469 692	0	0	0		4 469 692	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	532 248	904 690	4 469 692	0	0	0		4 469 692	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	5 906 630	0	0	0	532 248	904 690	4 469 692	0	0	0		4 469 692	
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	968 540	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	5 906 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	968 540	0	0		x	
dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	968 540	0	0				
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne" 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		0	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0		x	
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, Osi VI (2013-2015)	bieżące													WTGIP
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0		4 998 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0		4 998 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0		4 998 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0		x	
dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	x
	- wydatki bieżące		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	środki z budżetu województwa	x	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
8.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 92605 92695	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE 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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 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:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650	0	0		2 173 038	
	- wydatki bieżące		2 561 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 691 388	383 650	0	0		2 075 038	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0		98 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650				2 173 038	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		398 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670				325 955	
	środki z budżetu województwa		398 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670	0			325 955	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980				1 847 083	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980	0			1 847 083	
	Dochody ogółem, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989					
	środki z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989	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					455 238	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285					68 285	
	środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285					68 285	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953					386 953	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953					386 953	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009					
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	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				
2.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	1 236 150	383 650				1 619 800	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670				257 670	
	środki z budżetu województwa		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670				257 670	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980					
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980					

