

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						Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018				Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 916 594	287 822 962	215 673 949	73 938 542	9 514 287	9 894 000	1 282 439 654	309 020 778
- wydatki bieżące	33 407 653	40 061 521	31 832 044	40 048 008	49 665 011	63 947 648	62 842 849	10 039 590	8 989 590	9 894 000	350 727 915	91 766 029
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 655	128 149 905	180 251 583	223 875 314	152 831 100	63 898 952	524 697	0	931 711 739	217 254 749
Wydatki ogółem, z tego:	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 916 594	287 822 962	215 673 949	73 938 542	9 514 287	9 894 000	1 282 439 654	309 020 778
Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 652 166	21 571 286	56 498 536	40 567 714	43 018 280	61 065 461	46 434 089	7 749 577	3 665 578	3 629 137	297 851 824	61 478 381
Środki z budżetu województwa	3 246 576	8 549 910	11 069 081	10 155 974	11 186 339	22 437 878	16 474 789	2 851 020	739 020	719 137	87 429 724	20 783 966
dotacje celowe z budżetu państwa	535 781	624 623	669 797	944 854	1 288 755	8 737 210	8 270 757	-	-	-	21 071 777	8 270 757
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 717 668	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 820 898	16 681 000
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	0
Środki z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 339	17 578 536	13 388 013	1 970 557	380 558	-	56 040 780	15 739 128
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	289 954	787 833	29 963 574	7 405 834	1 961 906	1 594 169	3 530	-	-	-	42 006 800	3 530
Środki z budżetu UE, z tego:	39 183 326	70 857 929	85 718 163	127 630 199	186 898 314	226 757 501	169 239 860	66 188 965	5 848 709	6 264 863	984 587 829	247 542 397
Środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	5 146 840	0
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	0
Środki z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 214	3 238 864	7 639 325	3 892 102	219 846	-	23 891 745	11 751 273
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	19 225 000
dotacje celowe / płatności z UE	25 166 489	51 322 010	77 354 899	121 662 696	179 987 116	218 950 228	157 041 535	57 174 863	1 174 863	1 174 863	891 009 562	216 566 124
Dochody ogółem, z tego:	41 338 159	82 861 955	126 112 960	170 233 575	202 688 883	274 413 565	196 559 750	84 388 198	9 689 071	9 198 968	1 197 485 084	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 409 395	24 587 426	41 020 718	43 743 950	27 111 596	28 603 616	30 665 357	4 918 639	2 926 558	2 910 000	212 897 255	
dotacje celowe z budżetu państwa	473 501	642 141	686 565	945 239	1 276 467	8 760 904	8 266 878	20 082,00	-	-	21 071 777	
Środki na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	-	8 973	-	-	-	1 633 674	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 717 668	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 820 898	
dotacje celowe od innych jst	-	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	
Środki z funduszy	-	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	6 250 000	13 388 013	1 970 557	380 558	-	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 718 271	16 003 036	3 705 956	2 875 044	704 493	-	-	-	42 006 800	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	841 481	-	-	-	-	-	841 481	
Środki z budżetu UE, z tego:	34 928 764	58 274 529	85 092 242	126 489 625	175 577 287	245 809 949	165 894 393	79 469 559	6 762 5 13	6 288 968	984 587 829	
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	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	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	
Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	160 863	4 277 281	1 898 742	1 133 650	24 105	29 038 585	
dotacje celowe / płatności z UE	24 334 541	39 220 375	75 752 049	116 907 596	161 830 750	241 107 596	157 058 112	72 448 817	1 174 863	1 174 863	891 009 562	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 916 594	287 822 962	215 673 949	73 938 542	9 514 287	9 894 000	1 282 439 654	309 020 778
Dochody budżetu województwa ogółem	41 338 159	82 861 955	126 112 960	170 233 575	202 688 883	274 413 565	196 559 750	84 388 198	9 689 071	9 198 968	1 197 485 084	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018				Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	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:	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	181 431 602	173 790 544	128 169 979	124 608 341	128 934 261	1 204 919 427	722 153 125
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	99 496 929	109 049 579	115 477 085	117 418 341	121 794 101	861 410 169	626 189 106
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	81 934 673	64 740 965	12 692 894	7 190 000	7 140 160	343 509 258	95 964 019
Wydatki ogółem, z tego:	12 467 710	31 335 547	79 664 713	75 007 945	181 132 180	229 256 383	274 798 799	144 439 638	124 608 341	128 934 261	1 448 295 517	720 705 907
środki z budżetu krajowego, z tego:	12 467 710	15 756 792	71 465 888	69 047 799	170 657 346	191 511 521	191 889 865	144 439 638	124 608 341	128 934 261	1 287 429 161	720 705 907
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 468	133 537 413	112 674 451	119 845 162	124 608 341	128 934 261	1 020 298 377	652 712 215
środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886	-	-	-	3 081 274	541 886
środki własne jos (poza budżetem)	1 070 089	1 319 495	3 559 289	5 102 545	25 564 182	7 714 270	18 099 321	16 269 659	-	-	78 698 850	0
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	3 621 827	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 922	30 757 472	44 700 781	3 021 101	-	-	119 491 996	47 721 882
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	1 447 218	-	-	-	18 170 443	1 447 218
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 097 910	14 226 208	5 303 716	-	-	43 429 982	19 529 924
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	-	3 810 884	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	200 000
środki z budżetu UE, z tego:	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	37 744 862	82 908 934	-	-	-	160 866 356	0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	37 744 862	82 908 934	-	-	-	160 866 356	0
Dochody ogółem, z tego:	279 786	18 175 186	18 629 155	13 809 728	19 818 744	57 588 587	118 284 735	5 303 716	-	-	251 889 637	
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	20 514 858	35 227 006	5 303 716	-	-	91 023 281	
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 097 910	14 226 208	5 303 716	-	-	43 429 982	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	1 447 218	-	-	-	18 170 443	
środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886	-	-	-	3 081 274	X
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	3 378 141	18 811 694	-	-	-	25 894 227	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	
środki z budżetu UE, z tego:	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	37 073 729	83 057 729	-	-	-	160 866 356	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	37 073 729	83 057 729	-	-	-	160 866 356	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	181 431 602	173 790 544	128 169 979	124 608 341	128 934 261	1 204 919 427	722 153 125
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	20 514 858	35 227 006	5 303 716	0	0	91 023 281	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	64 233 113	106 866 512	210 123 298	232 143 167	373 564 523	469 254 564	389 464 493	202 108 521	134 122 628	138 828 261	2 487 359 081	1 031 173 903
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 061 521	47 346 184	57 330 649	152 592 364	163 444 577	171 892 428	125 516 675	126 407 931	131 688 101	1 212 138 084	717 955 135
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	162 777 114	174 812 518	220 972 159	305 809 987	217 572 065	76 591 846	7 714 697	7 140 160	1 275 220 997	313 218 768
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 617 945	85 458 386	136 543 290	176 246 118	213 347 494	294 928 423	231 786 756	89 691 914	9 689 071	9 198 968	1 288 508 365	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 211 296	32 044 668	40 168 431	46 598 653	63 610 049	57 652 550	2 544 606	1 250 570	1 198 968	310 857 220	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 498 622	136 077 687	166 748 841	231 531 594	173 520 986	87 147 308	8 438 501	8 000 000	977 251 145	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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		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:		712 791 403	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	197 704 406	112 436 376	58 050 000	0	0	170 486 376		
	- wydatki bieżące		226 408	0	0	0	0	0	22 046	204 362	0	0	0	204 362		
	- wydatki majątkowe		712 564 995	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	197 682 360	112 232 014	58 050 000	0	0	170 282 014		
	Wydatki ogółem, z tego:		712 791 403	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	197 704 406	112 436 376	58 050 000	0	0	209 976 030		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		174 653 099	4 194 223	8 867 436	41 250 657	20 198 152	25 011 987	47 558 884	25 521 760	2 050 000	0	0	66 979 001		
	środków z budżetu województwa		65 088 418	260 308	6 756 183	9 287 083	7 277 854	7 390 081	20 092 429	11 974 480	2 050 000	0	0	14 015 685		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	21 881 250		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		
	środków z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	30 078 536		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	289 954	787 833	29 963 574	7 405 834	1 961 906	1 594 169	3 530	0	0	0	3 530		
	środków z budżetu UE, z tego:		538 138 304	447 388	18 490 135	37 841 460	66 548 693	121 750 490	150 145 522	86 914 616	56 000 000	0	0	142 997 029		
	środków z Unii Europejskiej		4 990 241	0	829 536	4 078 292	0	0	15 720	66 693	0	0	0	149 106		
	dotacje celowe / płatności z UE		532 124 943	447 388	17 660 599	33 763 168	66 548 693	120 727 370	150 129 802	86 847 923	56 000 000	0	0	142 847 923		
	środków z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		648 544 466	0	18 657 023	59 903 789	87 770 215	122 205 412	189 973 009	100 035 018	70 000 000	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		110 406 162	0	13 205 917	26 968 271	25 777 636	12 787 301	17 418 794	14 248 243	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		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0		
	środków 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		42 006 800	0	0	18 718 271	16 003 036	3 705 956	2 875 044	704 493	0	0	0	0	X	
	środków na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		538 138 304	0	5 451 106	32 935 518	61 992 579	109 418 111	172 554 215	85 786 775	70 000 000	0	0	0		
	środków z Unii Europejskiej		4 990 241	0	0	842 747	0	4 065 081	82 413	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		532 124 943	0	5 451 106	32 092 771	61 992 579	104 329 910	172 471 802	85 786 775	70 000 000	0	0	0		
	środków z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0		
1	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ															
	Wydatki ogółem, z tego:		497 754 737	4 641 611	26 381 646	74 118 948	86 743 484	94 562 477	93 282 360	59 974 211	58 050 000	0	0	118 024 211		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		110 843 616	4 194 223	8 721 047	40 355 780	20 194 791	9 351 987	16 236 158	9 739 630	2 050 000	0	0	11 789 630		
	środków z budżetu województwa		55 354 971	260 308	6 609 794	8 392 206	7 274 493	7 390 081	13 641 989	9 736 100	2 050 000	0	0	11 786 100		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	289 954	787 833	29 963 574	7 405 834	1 961 906	1 594 169	3 530	0	0	0	3 530		
	środków z budżetu UE, z tego:		386 911 121	447 388	17 660 599	33 763 168	66 548 693	85 210 490	77 046 202	50 234 581	56 000 000	0	0	106 234 581		
	dotacje celowe / płatności z UE		386 911 121	447 388	17 660 599	33 763 168	66 548 693	85 210 490	77 046 202	50 234 581	56 000 000	0	0	106 234 581		
	Dochody ogółem, z tego:		443 241 247	0	10 418 487	52 811 042	81 520 215	75 350 331	103 263 246	49 877 926	70 000 000	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		56 330 126	0	4 967 381	20 718 271	19 527 636	6 537 301	3 875 044	704 493	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	0	0	18 718 271	16 003 036	3 705 956	2 875 044	704 493	0	0	0	0		
	środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	X	
	środków z budżetu UE, z tego:		386 911 121	0	5 451 106	32 092 771	61 992 579	68 813 030	99 388 202	49 173 433	70 000 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		386 911 121	0	5 451 106	32 092 771	61 992 579	68 813 030	99 388 202	49 173 433	70 000 000	0	0	0		
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	186 148	298 000	9 153 555	14 695 972	575	9 741	10 259	0	0	0	10 259		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	186 148	298 000	8 789 410	3 506 559	575	9 741	10 259	0	0	0	10 259		
	środków z budżetu województwa		1 247 134	0	0	6 548	1 220 011	575	9 741	10 259	0	0	0	10 259		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	186 148	298 000	8 782 862	2 286 548	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		11 553 558	0	0	364 145	11 189 413	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	0	0	364 145	11 189 413	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	0	0	6 768 575	11 377 726	4 960 815	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 280 647	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 280 647	0	0	0	0	0	0	X	
	środków z budżetu UE, z tego:		11 553 558	0	0	0	8 873 390	2 680 168	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	0	0	0	8 873 390	2 680 168	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	10 018	0	0			0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 107 361	83 204	290 875	9 548 813	3 172 419	2 032	10 018	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		794 747	0	0	31 312	751 385	2 032	10 018	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 312 614	83 204	290 875	9 517 501	2 421 034	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 312 615	83 205	290 875	4 378 858	7 559 677	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	83 205	290 875	4 378 858	7 559 677	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 625 229	0	0	8 011 895	15 384 264	1 229 070	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	0	0	4 709 509	6 988 570	614 535	0	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 312 614	0	0	4 709 509	6 988 570	614 535	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		12 312 615	0	0	3 302 386	8 395 694	614 535	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		12 312 615	0	0	3 302 386	8 395 694	614 535	0	0	0			0		
3	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	2 079	32 921	0			32 921	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	39 227	444 194	6 759 056	3 907 960	16 985	2 079	32 921	0			32 921	
	środkami z budżetu województwa		4 424 344	23 116	416 086	1 131 259	2 801 898	16 985	2 079	32 921	0			32 921	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	6 753 478	16 111	28 108	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	0	0	7 901 349	25 067 751	2 000 462	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	0	0	4 171 661	2 219 807	386 610	0	0	0			0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	6 753 478	0	0	4 171 661	2 195 207	386 610	0	0	0			0		
dotacje celowe od innnych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0			0		
4	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	47 566	152 434	0			152 434	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	47 566	152 434	0			152 434	
	środkami z budżetu województwa		357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	47 566	152 434	0			152 434	
	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 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 celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0		
5	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąrtowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	123 795	0	64 525	348 320	23 990 185	24 518 439	791 000	0			791 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	74 668	0	29 956	214 004	2 531 102	7 081 610	752 387	0			752 387	
	środkami z budżetu województwa		7 104 190	70 177	0	26 795	201 724	569 196	5 487 441	748 857	0			748 857	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	3 579 537	4 491	0	3 161	12 280	1 961 906	1 594 169	3 530	0			3 530	
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 152 537	49 127	0	34 569	134 316	21 459 083	17 436 829	38 613	0			38 613	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	49 127	0	34 569	134 316	21 459 083	17 436 829	38 613	0			38 613	
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	0	0	0	0	0	38 151 329	4 580 745	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	0	0	0	0	0	2 875 044	704 493	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	3 579 537	0	0	0	0	0	2 875 044	704 493	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		39 152 537	0	0	0	0	0	35 276 285	3 876 252	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	0	0	0	0	0	35 276 285	3 876 252	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	0	350 322	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0			0		
		rodz. 60013													ZZDW w Koszalinie
		rodz. 75861												X	WZRPO / WIIT
7	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	12 501	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		6 350 737	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst		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		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0		
		rodz. 60013													ZZDW w Koszalinie
		rodz. 75861 / 60013												X	WZRPO / WIIT
8	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	0	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	7 130 323	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	0	122 000	0	727 015	298 826	166 989	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		1 314 830	0	122 000	0	727 015	298 826	166 989	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0			0		
		rodz. 60013													ZZDW w Koszalinie
		rodz. 75861												X	WZRPO / WIIT
9	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 622 828	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	3 832 647	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	3 832 647	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	3 832 647	0	0			0		
		rodz. 60013													ZZDW w Koszalinie
		rodz. 75861												X	WZRPO / WIIT
10	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	0	200 000	0			200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541	257	0	200 000	0			200 000	
	środkami z budżetu województwa		1 452 934	0	0	0	1 252 677	257	0	200 000	0			200 000	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0			0	
Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 712	0	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			0		
dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0			0		
		rodz. 60013													ZZDW w Koszalinie
		rodz. 75861												X	WZRPO / WIIT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	17 047	365 000	262 261	7 988 162	11 833 174	7 467 965	125 000	0			125 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	0	0	58 161	21 209	1 092 705	622 003	125 000	0			125 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 919 078	0	0	58 161	21 209	1 092 705	622 003	125 000	0			125 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 740 469	6 845 962	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 740 469	6 845 962	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	0	0	0	0	18 716 756	7 176 068	1 088 188	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0				
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481		0	0	0	0	841 481	0	0	0				X	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	26 139 531	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0					
dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0					
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 660	114 255	166 758	9 811 984	2 281 547	41 080	0			41 080	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	10 549	0	2 295	0	0	982 971	41 080	0			41 080	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 036 895	10 549	0	2 295	0	0	982 971	41 080	0			41 080	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 298 576	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 298 576	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	539 166	0				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	11 407 938	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	539 166	0				X
dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	539 166	0					
13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	20 217 946	205 300	0			205 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 889 671	0	154 560	66 783	18 985	772 976	3 671 067	205 300	0			205 300	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 889 671	0	154 560	66 783	18 985	772 976	2 671 067	205 300	0			205 300	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 546 879	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 546 879	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	0	0	0	0	0	25 110 594	0	0				
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0					
dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0					
środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	0	0	0	0	0	24 110 594	0	0				X	
dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	0	0	0	0	0	24 110 594	0	0					
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	5 571 486	39 091 417	0			39 091 417	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	45 985	0	10 005	0	0	26 999	5 220 249	0			5 220 249	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 303 238	45 985	0	10 005	0	0	26 999	5 220 249	0			5 220 249	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	81 340	488 040	0	14 965	5 544 487	33 871 168	0			33 871 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	81 340	488 040	0	14 965	5 544 487	33 871 168	0			33 871 168	
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0				X
dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0					
15.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0			3 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0			3 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0			3 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki 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				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0				X
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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	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:	rozd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	X	WZRPO / WIIT
dotacje celowe / płatności z UE	75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
17.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0			70 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0			70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0			70 000 000	WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			0	X
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			0	
18.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000				4 374 800	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000				2 050 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000				2 050 000	ZZDW / WZS w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				2 324 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				2 324 800	
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				0	X	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0		0	57 803	
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	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	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	X	
środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0		0	0		
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0			57 803	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	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	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	X	
środkami z Unii Europejskiej	60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	WIIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURAI ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	0	0	0	0	52 200 000	104 406 326	52 328 874	0	0	0	52 328 874	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	0	0	0	0	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	15 715 532	
	środki z budżetu województwa		8 622 222	0	0	0	0	0	6 450 440	2 171 782	0	0	0	2 171 782	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	6 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	86 627 350	50 157 092	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0		
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0		
20.	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	104 400 000	52 200 000	0	0	0	52 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	15 660 000	
	środki z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	2 116 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	6 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000	
	środki 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	86 623 750	50 083 750	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	środki z funduszy celowych - 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	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0		
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0		
21.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	0	0	0	0	6 326	128 874	0	0	0	128 874	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532	
	środki z budżetu województwa		58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532	
	środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		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	
IV	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE															
	Wydatki ogółem, z tego:			91 208						15 720	75 488	0	0	0	75 488	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu województwa			8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu UE, z tego:			82 413						15 720	66 693	0	0	0	66 693	
	środkami z Unii Europejskiej			82 413						15 720	66 693	0	0	0	66 693	
	Dochody ogółem, z tego:			82 413						82 413	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:			82 413						82 413	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej			82 413						82 413	0	0	0	0	0		
1.	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)		bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:			91 208						15 720	75 488	0	0	0	75 488	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu województwa			8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środkami z budżetu UE, z tego:			82 413						15 720	66 693	0	0	0	66 693	
	środkami z Unii Europejskiej			82 413						15 720	66 693	0	0	0	66 693	
	Dochody ogółem, z tego:			82 413						82 413	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:			82 413						82 413	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej			82 413						82 413	0	0	0	0	0		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:			984 238 988	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	106 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 261	635 509 310		
- wydatki bieżące			817 994 530	0	0	15 514 140	12 290 445	98 027 564	90 009 549	99 298 361	109 013 705	114 856 665	120 714 101	602 152 832		
- wydatki majątkowe			166 244 458	7 519 680	3 970 141	24 147 024	27 515 267	28 815 864	40 920 004	7 630 241	7 196 077	7 190 000	7 140 160	33 356 478		
Wydatki ogółem, z tego:			984 238 988	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	106 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 261	635 509 310		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			984 238 988	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	106 928 602	116 209 782	122 046 665	127 854 261	635 509 310		
środkami z budżetu województwa			972 268 545	7 239 894	1 475 647	39 661 164	39 142 887	123 653 676	127 033 185	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 992		
dotacje celowe od innych jst			11 970 443	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	1 447 218	0	0	0	1 447 218		
Dochody ogółem, z tego:			11 970 443	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	1 447 218	0	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			11 970 443	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	1 447 218	0	0	0	0	X	
dotacje celowe od innych jst			11 970 443	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	1 447 218	0	0	0	0		
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)		bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:			72 750 000	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	72 750 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			72 750 000	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	72 750 000		
środkami z budżetu województwa			72 750 000			0			2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	72 750 000			
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)		majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:			4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	350 000	0	0	0	350 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	350 000	0	0	0	350 000		
	środkami z budżetu województwa			1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	350 000	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	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	X	
dotacja celowa od innych jst			2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)		majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:			9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 908 832	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:			9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 908 832	
środkami z budżetu województwa			9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 908 832		
4.	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	5 000 000	5 000 000	24 204 000		
	środkami 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	5 000 000	5 000 000	24 204 000		
środkami z budżetu województwa			45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270	0	0			0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		103 936 642	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270	0	0	0		0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	97 739 114	0	0	21 442 291	22 746 038	20 961 043	32 589 742	0	0	0		0	
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528				570 000	2 950 000	2 677 528					0	
Dochody ogółem, z tego:		6 197 528	0	0	0	570 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0		0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 197 528	0	0	0	570 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0		0	X	WliIT
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	6 197 528				570 000	2 950 000	2 677 528							
6.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	149 500	1 239 686	0			1 239 686	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	149 500	1 239 686	0			1 239 686	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0		354 120	0	149 500	1 239 686	0			1 239 686		
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	0	228 400	3 000	22 878	137 917	5 665	0	0			0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		397 860	0	228 400	3 000	22 878	137 917	5 665	0	0	0		0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	340 857	0	228 400	3 000	0	103 792	5 665	0	0	0		0	
	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:		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0		0	X	WliIT
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003				22 878	34 125								
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 980 490			951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	WliIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 980 490			951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	15 980 490			951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000		
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) *	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		618 693 006					77 246 948	80 218 840	80 447 218	74 260 000	74 260 000	74 260 000	461 227 218	WliIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		618 693 006					77 246 948	80 218 840	80 447 218	74 260 000	74 260 000	74 260 000	461 227 218	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	615 821 321					77 041 321	79 000 000	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000	
	dotacje celowe od innych jst		2 871 685					205 627	1 218 840	1 447 218	0	0	0	1 447 218	
Dochody ogółem, z tego:		2 871 685					205 627	1 218 840	1 447 218	0	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 871 685					205 627	1 218 840	1 447 218	0	0	0	0	X	WliIT
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	2 871 685					205 627	1 218 840	1 447 218						
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997					180 000	434 997					0	WliIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		614 997					180 000	434 997					0	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	614 997					180 000	434 997					0		
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660			13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		101 282 660			13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	101 282 660			13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000		
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377			806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	4 380 614	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 878 377			806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	4 380 614	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 878 377			806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	4 380 614		
13.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		931 077					128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960	653 960	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		931 077					128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960	653 960	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	931 077					128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960	653 960		
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) **	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000	WliIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000		

* W latach 2019 - 2020 na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (cz. II, poz. 10) zabezpieczono kwotę 158.000.000 zł.

** W latach 2019 - 2020 na usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (cz. II, poz. 16) zabezpieczono kwotę 270.000 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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		125 116 196	15 635 931	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	27 996 485	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	27 450 225	
	- wydatki bieżące		124 724 418	15 465 947	11 977 277	11 072 629	13 483 634	17 378 221	27 896 485	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	27 450 225	
	- wydatki majątkowe		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		125 116 196	15 635 931	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	27 996 485	23 268 225	1 394 000	1 394 000	1 394 000	27 450 225	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 999	2 345 391	1 798 839	1 666 792	1 771 442	2 382 606	2 665 825	2 275 693	219 137	219 137	219 137	2 933 104	
	środki z budżetu województwa		12 053 925	1 905 874	1 358 146	1 355 818	1 392 225	1 657 448	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	2 562 983	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 510 074	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	844 394	370 121	0	0	0	370 121	
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	25 330 660	20 992 532	1 174 863	1 174 863	1 174 863	24 517 121	
	dotacje celowe / płatności z UE		109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	25 330 660	20 992 532	1 174 863	1 174 863	1 174 863	24 517 121	
	Dochody ogółem, z tego:		113 062 271	13 730 057	10 634 112	9 815 114	12 579 843	15 045 234	27 848 754	19 884 568	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 510 074	439 517	440 693	310 624	379 217	725 158	844 394	370 471	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 510 074	439 517	440 693	310 624	379 217	725 158	844 394	370 471	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 004 360	19 514 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863		x
	dotacje celowe / płatności z UE		109 552 197	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 004 360	19 514 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863		
1.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	0	0	0	0	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	13 543	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 230 049	0	0	0	0	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	13 543	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 230 049	0	0	0	0	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	13 543	
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	0	0	0	0	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 230 049	0	0	0	0	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 230 049	0	0	0	0	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0		
2.	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	1 979 249	1 149 111	0	0	0	1 149 111	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	172 367	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0	172 367	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	976 744	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744	0	0	0	976 744	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 542 423	1 902 443	1 149 111	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367	0	0	0		x
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744	0	0	0		
3.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	414 500	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	414 500	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175	0	0	0	0		x
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące														
	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			0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 258	256 392	306 930	2 952	0	0			0		
	środkami z budżetu województwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			0		
	środkami 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			0		
	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			0		
	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					
	środkami 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				x	
środkami 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						
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	6 783	2 583 766	409 451	0			409 451		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 018	387 564	61 418	0			61 418		
	środkami z budżetu województwa		225 000					509	193 782	30 709	0			30 709		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000					509	193 782	30 709	0			30 709		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 196 202	348 033	0			348 033		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					5 765	2 196 202	348 033	0			348 033		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 487 868	277 599	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	193 782	30 709	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000					509	193 782	30 709	0				x	
środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0						
dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 294 086	246 890	0						
6.	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	1 213 560	983 286	0	0		983 286		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857					60 327	182 034	147 496	0	0		147 496		
	środkami z budżetu województwa		38 988					6 033	18 203	14 752	0	0		14 752		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869					54 294	163 831	132 744	0	0		132 744		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					341 849	1 031 526	835 790	0	0		835 790		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					341 849	1 031 526	835 790	0	0		835 790		
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					401 225	1 250 903	907 906	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					54 294	163 831	132 744	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869					54 294	163 831	132 744	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					
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400					0	7 486 055	5 535 345	0	0		5 535 345		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		262 566					0	138 094	124 472	0	0		124 472		
	środkami z budżetu województwa		262 566						138 094	124 472	0	0		124 472		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	12 758 834					0	7 347 961	5 410 873	0	0		5 410 873		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						7 347 961	5 410 873	0	0		5 410 873		
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0			x	
dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 666 843	4 091 991	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	617 736	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	92 660	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	92 660	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 884 887	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	617 736	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	92 660	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	882 735	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	92 660	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076	0	0			0	
dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	525 076	0	0			0		
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	9 611 236	9 852 447	0			9 852 447	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 316	1 441 685	1 477 867	0			1 477 867	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 740 756	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 487 316	1 441 685	1 477 867	0			1 477 867	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 274 582	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580	0			8 374 580	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580	0			8 374 580	
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		55 274 582	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 169 551	8 374 580	0			0		
10.	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			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	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			0		
dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0		
11.	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 821 772	0	0	0	0	0	0	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000	5 821 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		915 183	0	0	0	0	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	915 183	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	915 183	0	0	0	0	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	915 183	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	4 906 589	
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	0	0	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0		
12.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	0	131 593	173 140	250 256	287 879	223 885	228 672	0			228 672	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		194 314	0	19 739	25 971	37 538	43 182	33 583	34 301	0			34 301	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	194 314	0	19 739	25 971	37 538	43 182	33 583	34 301	0			34 301	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 101 111	0	111 854	147 169	212 718	244 697	190 302	194 371	0			194 371	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	0	111 854	147 169	212 718	244 697	190 302	194 371	0			194 371	
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	0	131 593	170 806	250 256	287 879	223 885	231 006	0			0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		194 314	0	19 739	25 621	37 538	43 182	33 583	34 651	0			0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	194 314	0	19 739	25 621	37 538	43 182	33 583	34 651	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	0	111 854	145 185	212 718	244 697	190 302	196 355	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	x		
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	0		
15.	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:		198 191	0	0	0	0	0	198 191	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 191	0	0	0	0	0	13 191	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		13 191	0	0	0	0	0	13 191	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	75861	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015 2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		109 433 621	2 805 880	5 513 671	18 798 477	11 401 296	5 348 030	22 494 848	26 547 546	8 702 197	2 561 676	1 080 000	42 071 419	
	- wydatki bieżące		13 252 500	0	0	0	0	0	0	2 225 444	3 205 380	2 561 676	1 080 000	13 252 500	
	- wydatki majątkowe		96 181 121	2 805 880	5 513 671	18 798 477	11 401 296	5 348 030	22 494 848	24 322 102	5 496 817	0	0	28 818 919	
	Wydatki ogółem, z tego:		252 802 597	3 848 353	22 200 439	30 496 981	16 499 453	31 183 456	53 244 023	62 536 359	24 971 856	2 561 676	1 080 000	42 071 419	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		187 181 936	3 848 353	6 621 684	22 298 156	16 499 453	30 782 980	29 833 844	44 503 933	24 971 856	2 561 676	1 080 000	42 071 419	
	środkami z budżetu województwa		13 252 500	0	0	0	0	0	0	2 225 444	3 205 380	2 561 676	1 080 000	13 252 500	
	środkami własnymi (poza budżetem)		77 748 315	1 042 473	1 108 013	3 499 679	5 098 157	25 434 950	7 338 996	17 956 387	16 269 659	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		46 551 139	2 805 880	5 513 671	8 588 477	7 491 341	942 693	10 920 082	10 095 894	193 101	0	0	9 288 995	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	19 529 924	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	23 410 179	18 032 426	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	23 410 179	18 032 426	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	0	15 578 755	18 408 825	3 909 955	4 805 813	34 984 945	32 258 634	5 303 716	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	0	0	10 210 000	3 909 955	4 405 337	11 574 766	14 226 208	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	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	
1.	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 (2006-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	17 799 477	2 233 933				289 103	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 625 277	289 103				289 103	
	środkami własnymi jos		33 588 498	404 973	229 513	878 679	4 792 150	24 268 653	3 014 530	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 610 747	289 103				289 103	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830				x	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	0	15 578 755	8 198 825	0	0	14 784 947	2 233 933				0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 610 747	289 103				x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 610 747	289 103				x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830				0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	13 174 200	1 944 830				0	
2.	rozbudowa szpitala dziecięcego w SZCZECINIE - ZDUNOWIE w ramach utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dziećmi (2010-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	14 685 461	27 382 123	21 766 476			25 068 558	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	14 685 461	27 382 123	21 766 476			25 068 558	
	środkami własnymi jos		27 679 354	0	572 500	2 315 000	7	711 805	0	7 810 382	16 269 659			x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 107 180	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 865 875	7 686 142	193 101			7 879 243	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	5 342 730	11 885 599	5 303 716			17 189 315	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	6 819 586	11 885 599	5 303 716			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	6 819 586	11 885 599	5 303 716			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	5 342 730	11 885 599	5 303 716			0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0			0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015 2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	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													SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837						9 328 248	4 527 589				3 461 258	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898						5 198 640	3 461 258				3 461 258	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	3 463 959						2 054 207	1 409 752				1 409 752	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939						3 144 433	2 051 506				2 051 506	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 195 939						4 129 608	1 066 331				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 195 939						4 129 608	1 066 331				x	
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878						7 274 041	3 117 837					
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878						7 274 041	3 117 837					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75861	5 195 939						3 144 433	2 051 506					
środków z budżetu UE, z tego:		5 195 939						4 129 608	1 066 331						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 195 939						4 129 608	1 066 331						
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie na pokrycie wkładu własnego (2011-2030)	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	5 000 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	5 000 000	
	środków własne jos	rozd. 75704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu województwa		5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	5 000 000	
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	732 500	
	środków 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	0	732 500	
	środków własne jos	rozd. 75704	2 167 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	306 000	
	środków z budżetu województwa		732 500	0	0	0	0	0	0	306 000	306 000	120 500	0	732 500	
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022)*	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000	
	środków własne jos	rozd. 75704	480 000						480 000						
	środków z budżetu województwa		7 520 000	0	0	0	0	0	0	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000	
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	0	0	0	0	548 968	6 243 675	5 579 467	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	0	0	0	0	148 492	1 737 277	1 394 867	0	0	0	0	
	środków własne jos	rozd. 85111	2 280 636	0	0	0	0	148 492	737 277	1 394 867	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0		
środków z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	x		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015 2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 006	0	0	0	0	0	2 826 955	19 178 051	0			1 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 568 368	0	0	0	0	0	1 226 982	8 341 386	0			1 000 000	
	środkami własnymi		8 568 368	0	0	0	0	0	1 226 982	7 341 386				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000				1 000 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665				x	
	Dochody ogółem, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665					

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 4.180.000 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 WSPÓŁDZIALE 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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 356	0	0	0	0	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	472 071	
	- wydatki bieżące		864 356	0	0	0	0	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	472 071	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		864 356	0	0	0	0	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	472 071	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	0	0	0	0	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	środki z budżetu województwa		366 829	0	0	0	0	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	0	0	0	0	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	257 933	
	środki z Unii Europejskiej		497 527	0	0	0	0	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	257 933	
	Dochody ogółem, z tego:		497 527	0	0	0	0	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	0	0	0	0	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	x	
	środki z Unii Europejskiej		497 527	0	0	0	0	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	x	
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:		68 886	0	0	0	0	57 560	11 326	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	0	0	0	0	14 583	2 831	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		17 414	0	0	0	0	14 583	2 831	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	0	0	0	0	42 977	8 495	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		51 472	0	0	0	0	42 977	8 495	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	0	0	0	0	50 885	587	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	0	0	0	0	50 885	587	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		51 472	0	0	0	0	50 885	587	0	0	0	0	0	
2.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	131 442	155 130	150 198	145 590	145 590	0	441 378	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	227 240	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	227 240	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	x	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	x	
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	20 327	30 693	0	0	0	30 693	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	20 327	30 693	0	0	0	30 693	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 811 553	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 096 683	25 617	0	0	0	25 617	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		15 811 553	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 096 683	25 617	0	0	0	25 617	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 431 580	256 114	3 490 843	7 154 456	0	7 568 779	11 935 771	25 617	0	0	0	25 617	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 622 437	256 114	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 462 332	25 617	0	0	0	25 617	
	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		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 096 683	25 617	0	0	0	25 617	
	środki z budżetu województwa		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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:		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130 85410	10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	0	0	0	0	3 216 470	5 344 554	0	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	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	0	
	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	x	
	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)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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		
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	25 617	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	117 778	25 617	0	0	0	25 617	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		158 682 259	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 063 901	24 173 600	32 100 656	0	0		32 100 656	Wydział Zarządzania Strategicznego
	- wydatki bieżące		134 907 710	11 369 871	23 002 179	14 871 598	19 185 038	19 948 581	23 261 000	23 269 443	0	0		23 269 443	
	- wydatki majątkowe		23 774 549	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 115 320	912 600	8 831 213	0	0		8 831 213	
	Wydatki ogółem, z tego:		158 682 259	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 063 901	24 173 600	32 100 656	0	0		32 100 656	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 127 806	96 264	183 930	181 394	1 523 618	1 933 185	262 882	1 946 533	0	0		1 946 533	
	środki z budżetu województwa		4 989 593	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	66 816	1 819 647	0	0		1 819 647	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 138 213	96 264	183 930	172 169	179 998	182 900	196 066	126 886	0	0		126 886	
	środki z budżetu UE, z tego:		152 554 453	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	23 910 718	30 154 123	0	0		30 154 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		152 554 453	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	23 910 718	30 154 123	0	0		30 154 123	
	Dochody ogółem, z tego:		153 692 666	11 077 985	23 777 298	15 351 435	23 571 021	25 272 540	22 879 049	30 469 302	1 294 036	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 138 213	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	219 760	122 657	20 082	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 138 213	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	219 760	122 657	20 082	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		152 554 453	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	22 659 289	30 346 645	1 273 954	0			
dotacje celowe / płatności z UE		152 554 453	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	22 659 289	30 346 645	1 273 954	0				
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące													Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0			578 149	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0			86 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0			86 723	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0			491 426	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0			491 426	
	Dochody ogółem, z tego:		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0				
dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0					
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe													Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 895	22 423 543	0			22 423 543	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 895	22 423 543	0			22 423 543	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	127 603 594	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 953 895	22 423 543	0			22 423 543	
	z tego:														
	- WZS		89 666 793	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 311 083	16 447 194	2 750 902				2 750 902	
	- WW RPO		14 987 334	2 986 947	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 508 900	2 260 068				2 260 068	
	- WOIRZL		21 359 467				1 313 697	1 225 396	2 997 801	15 822 573				15 822 573	
	- GM		1 590 000							1 590 000				1 590 000	
	Dochody ogółem, z tego:		127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160				
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160				x	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	127 603 594	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	22 046 468	1 160 160					
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130	0			1 618 130	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130	0			1 618 130	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	1 618 130	0			1 618 130	
	z tego:														
	- WZS		2 223 153	44 332	197 255	256 166	209 885	113 582	395 335	1 006 598				1 006 598	
	- WW RPO		1 309 063	89 945	195 203	95 925	65 860	598	250 000	611 532				611 532	
	Dochody ogółem, z tego:		3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732	0				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732	0				x
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	3 532 216	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	2 161 732	0				
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	441 028	364 771	375 013	348 792	377 448	219 534	267 751	0	0		267 751	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163	0	0		40 163	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	359 151	66 154	54 716	56 252	52 319	56 617	32 930	40 163	0	0		40 163	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588	0	0		227 588	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	186 604	227 588	0	0		227 588	
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	3 874	480 461	496 759	344 217	289 417	277 378	368 355	133 876	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	56 624	35 934	20 082	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	359 151	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	56 624	35 934	20 082	0			x
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	2 035 186	0	408 227	423 389	291 513	245 088	220 754	332 421	113 794	0			
dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	0	408 227	423 389	291 513	245 088	220 754	332 421	113 794	0				
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 371	0	0	36 900	5 439 983	7 001 140	267 265	7 213 083				7 213 083	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	66 816	1 819 647				1 819 647	
	środki z budżetu województwa	rozdz.	4 989 593	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	66 816	1 819 647				1 819 647	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	200 449	5 393 436				5 393 436	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	200 449	5 393 436				5 393 436	
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	0	0	0	4 114 813	5 297 810	241 557	5 314 598	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	0	0	0	4 114 813	5 297 810	241 557	5 314 598					x	
dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	0	0	0	4 114 813	5 297 810	241 557	5 314 598						

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	5 597 623	x
	- wydatki bieżące		22 158 839	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 689 380	5 147 474	430 000	0	0	5 577 474	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	5 597 623	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 275 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 704 228	5 167 623	430 000	0	0	5 597 623	
	Środki z budżetu województwa	x	23 875 919	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 504 228	4 967 623	430 000	0	0	5 397 623	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000						200 000	200 000	0			200 000	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000						200 000	200 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000						200 000	200 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	400 000						200 000	200 000					
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149	
	Środki z budżetu województwa	70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	14 848	20 149	0	0	0	20 149	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	bieżące													Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	5 096 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	5 096 000	
	Środki z budżetu województwa	75018	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	5 096 000	
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące													Biuro Geodety Województwa
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474				481 474	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		766 948	0	0	0	0	0	285 474	481 474				481 474	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	366 948						85 474	281 474				281 474	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000				200 000	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	71013	400 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000					

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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	13 942 707	32 200 970	0	0	0	32 200 970	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	13 942 707	32 200 970	0	0	0	32 200 970	
	Wydatki ogółem, z tego:		145 413 505	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	22 179 225	97 220 412	0	0	0	32 200 970	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 976 953	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	14 317 981	32 343 904	0	0	0	32 200 970	
	środki własne jos (poza budżetem)		950 536	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	375 274	142 934	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	13 942 707	32 200 970	0	0	0	32 200 970	
	środki z budżetu UE, z tego:		84 436 552	0	0	0	5 960 146	5 738 654	7 861 244	64 876 508	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 552	0	0	0	5 960 146	5 738 654	7 861 244	64 876 508	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		110 330 779	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	10 412 473	83 836 997	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		25 894 227	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	3 378 141	18 811 694	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	25 894 227	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	3 378 141	18 811 694	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		84 436 552	0	0	0	7 797 185	4 579 732	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 552	0	0	0	7 797 185	4 579 732	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	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	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	4 324 160	9 613 675	0	0	0	3 160 417	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	10 866 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	2 159 003	3 231 440	0	0	0	3 160 417	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	202 465	71 023	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	10 281 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	1 956 538	3 160 417	0	0	0	3 160 417	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:	x	16 209 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	2 165 157	6 382 235	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	2 165 157	6 382 235	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	0	0	0	6 370 013	4 222 638	1 929 174	8 499 587	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	989 343	1 890 559	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	989 343	1 890 559	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	939 831	6 609 028	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	939 831	6 609 028	0	0	0	0	
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	13 530 517	54 888 175	0	0	0	15 155 949	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	33 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	10 619 616	15 223 260	0	0	0	15 155 949	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	10 466 927	15 155 949	0	0	0	15 155 949	
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	0	0	0	0	71 544	152 689	67 311	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	4 515 742	51 137 536	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	1 604 841	11 472 621	0	0	0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	46 291 658	0	0	0	1 806 384	1 909 458	2 910 901	39 664 915	0	0	0		
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	0	0	0	779 744	256 006	722 708	1 236 350	0	0	0	226 588	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	0	0	0	779 744	256 006	142 132	231 188	0	0	0	226 588	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	122 012	226 588	0	0	0	226 588	
	środki własne jos (poza budżetem)		24 720	0	0	0	0	0	20 120	4 600					
	środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	0	0	0	0	580 576	1 005 162	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	0	0	0	0	0	580 576	1 005 162	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	0	0	0	52 889	124 808	704 488	1 222 686	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		519 133	0	0	0	52 889	124 808	123 912	217 524	0	0	0	0	x
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	519 133	0	0	0	52 889	124 808	123 912	217 524	0	0	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	0	0	0	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	0	0	0	0	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0		
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	0	0	0	0	49 200	0	8 407 735	0	0	0	3 263 098	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	0	3 263 098	0	0	0	3 263 098	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	49 200	0	0	0	0	49 200	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098	0	0	0	3 263 098	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	0	6 701 856	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0	x
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0		
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	3 601 840	20 794 477	0	0	0	8 114 918	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 114 918	0	0	0	8 114 918	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 114 918	0	0	0	8 114 918	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	0	0	0	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	3 263 069	16 275 332	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0	x
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0	x
środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	0	0	0	0	2 603 024	12 601 561	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 WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFPW ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		267 550 800	21 033 125	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	32 903 705	40 460 126	14 348 952	7 974 697	8 500 000	71 283 775	
	- wydatki bieżące		72 759 738	6 571 835	5 082 065	5 805 416	6 460 816	7 862 317	7 815 609	8 711 680	8 500 000	7 450 000	8 500 000	33 161 680	
	- wydatki majątkowe		194 791 062	14 461 290	24 345 399	30 858 236	35 687 332	26 228 614	25 088 096	31 748 446	5 848 952	524 697	0	38 122 095	
	Wydatki ogółem, z tego:		267 550 800	21 033 125	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	32 903 705	40 460 126	14 348 952	7 974 697	8 500 000	69 391 095	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 490 924	7 016 288	10 721 081	13 387 331	17 020 610	13 474 345	10 366 141	16 308 013	5 410 557	3 376 558	3 410 000	26 716 128	
	Środki z budżetu województwa		4 281 792	1 080 394	435 581	404 593	88 383	172 368	245 473	393 000	512 000	450 000	500 000	120 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	0	0	186 654	385 639	380 697	403 000	480 000	0	0	0	10 301 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 820 898	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 717 668	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	6 806 000	
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	9 489 128	
	Środki z budżetu UE, z tego:		167 059 876	14 016 837	18 706 383	23 276 321	25 127 538	20 616 586	22 537 564	24 152 113	8 938 395	4 598 139	5 090 000	42 674 967	
	Środki z budżetu województwa		5 146 840	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	26 919	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		79 992 497	0	0	18 991 349	19 160 035	14 854 622	14 859 491	12 127 000	0	0	0	29 306 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	1 950 000	
	Środki z Unii Europejskiej		18 403 977	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	3 109 664	7 466 113	3 816 395	144 139	0	11 418 967	
	Dochody ogółem, z tego:		264 902 682	16 530 117	29 793 522	41 041 331	46 148 778	36 783 449	29 523 650	36 799 742	11 843 592	8 438 501	8 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 842 806	5 935 894	10 739 368	13 552 536	17 406 714	13 428 525	10 120 668	15 923 986	4 898 557	2 926 558	2 910 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	0	0	186 654	385 639	380 697	403 000	480 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 820 898	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 717 668	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000		
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	
	Środki na wkład własny krajowy		1 633 674	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	8 973	0	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:		167 059 876	10 594 223	19 054 154	27 488 795	28 742 064	23 354 924	19 402 982	20 875 756	6 945 035	5 511 943	5 090 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 992 497	0	0	18 991 349	19 160 035	14 854 622	14 859 491	12 127 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000		
	Środki z Unii Europejskiej		23 550 817	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	2 001	4 189 756	1 823 035	1 057 943	0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 306 685	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 518 892	1 734 000				1 734 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 025 704	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697	411 973	480 000				480 000	
	Środki z budżetu województwa		83 729	19 032	26 016	29 708	0	0	8 973	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000				480 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000				1 254 000	
	Środki z budżetu województwa		79 941	32 716	20 306	0	0	0	26 919	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000				1 254 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 249 603	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 407 461	1 483 000	1 769 892					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 968 622	4 966	111 743	186 654	392 589	380 697	403 000	488 973					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0				0	
	Środki na wkład własny krajowy		26 647	0	0	0	17 674	0	0	8 973				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 026 764	1 080 000	1 280 919					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0				0	
	Środki z Unii Europejskiej		79 941	0	0	0	53 022	0	0	26 919					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe														Wydział Rolnictwa i Rybactwa				
			Wydatki ogółem, z tego:	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	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
			Środki z budżetu UE, z tego:	25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
			dotacje celowe / płatności z UE	16 756	-	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 607	8 607	-	-	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	2 868	2 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa				
			Wydatki ogółem, z tego:	15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	2 983 150	2 487 141	2 384 195	1 080 464	-	-	3 464 659					
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	0	370 675	449 153	-	-	819 828					
			środki z funduszy	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	0	370 675	449 153	-	-	819 828					
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 487 141	2 013 520	631 311	-	-	2 644 831					
			środki z Unii Europejskiej	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 487 141	2 013 520	631 311	-	-	2 644 831					
			Dochody ogółem, z tego:	15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	5 996 862	0	370 675	449 153	1 057 943	-	-		-			
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	0	370 675	449 153	0	-	-		-			
			środki z funduszy	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	0	370 675	449 153	-	-	-		-			
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	0	0	1 057 943	-	-		-			
			środki z Unii Europejskiej	8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	0	0	1 057 943	-	-		-			
			4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe															Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
						Wydatki ogółem, z tego:	19 723 223	-	-	-	333 872	1 328 289	617 626	12 212 251	4 706 488		524 697	-	17 443 436	
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	-	-	-	0	673 271	0	6 767 338	1 521 404		380 558	-	8 669 300	
środki z funduszy	9 342 571	-				-	-	0	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558	-	8 669 300					
Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	-				-	-	333 872	655 018	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139	-	8 774 136					
środki z Unii Europejskiej	10 380 652	-				-	-	333 872	655 018	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139	-	8 774 136					
Dochody ogółem, z tego:	19 723 223	-				-	-	4 405 356	673 271	0	10 919 599	3 344 439	380 558	-	-					
Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	-				-	-	0	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558	-	-					
środki z funduszy	9 342 571	-				-	-	0	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558	-	-					
Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	-				-	-	4 405 356	0	0	4 152 261	1 823 035	0	-	-					
środki z Unii Europejskiej	10 380 652	-				-	-	4 405 356	0	0	4 152 261	1 823 035	0	-	-					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	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:		159 544 497	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 983 329	17 029 000				17 029 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000				6 156 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000				6 156 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	99 139 162	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000				10 873 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661			18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000				10 873 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-				-	
	Dochody ogółem, z tego:		159 544 497	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 983 329	17 029 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	8 203 838	6 156 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	99 139 162	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000					x
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661			18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 779 491	10 873 000					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-						
6.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 740 476	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	6 291 820	2 720 000				2 720 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 853 628	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	1 750 330	770 000				770 000	
	Środki z budżetu województwa		2 448 823	1 061 362	395 325	374 885	88 383	172 368	236 500	120 000				120 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000				650 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	26 886 848	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	4 541 490	1 950 000				1 950 000	
	Środki z budżetu województwa		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000				1 950 000	
	Dochody ogółem, z tego:		35 898 680	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	6 788 680	6 055 320	2 600 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 011 832	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	1 513 830	650 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000					
	Środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548	-	-					x
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	26 886 848	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	4 541 490	1 950 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000						
Środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-						
7.	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		14 240	-	14 240	-	-	-	-	-				-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-				-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	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		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-					x	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	48 545	-	48 545	-	-	-	-	-						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-						
8.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	4 897	7 680				7 680	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	4 897	7 680				7 680	
	Środki z Unii Europejskiej	rodz. 90005	12 577	0	0	0	0	0	4 897	7 680				7 680	
	Dochody ogółem, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	2 001	10 576					
Środki z budżetu UE, z tego:		12 577	0	0	0	0	0	2 001	10 576					x	
Środki z Unii Europejskiej	rodz. 90005	12 577	0	0	0	0	0	2 001	10 576						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 700 000	0	0	0	0	0	0	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000	28 700 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	0	0	0	0	1 705 000	3 410 000	2 996 000	3 410 000	11 521 000	
	środkami z budżetu województwa		1 700 000	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	450 000	500 000	1 700 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000	9 821 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
	Dochody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000	x	
Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	0	123 000	62 000	0	0	185 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	0	0	0	0	59 000	30 000	0	0	89 000	
	środkami z budżetu województwa		35 000	0	0	0	0	0	0	23 000	12 000	0	0	35 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886	0	0	0	541 886	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886				541 886	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886				541 886	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0				0	
	środkami z funduszy		3 081 274	0	0	0	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886				541 886	
	Dochody ogółem, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	0	0	0	94 710	1 026 450	1 465 583	541 886					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0				0	
środkami z funduszy		3 081 274	0	0	0	47 355	1 026 450	1 465 583	541 886				541 886		
1.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Dartowo (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					0	
	środkami z funduszy		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					0	
	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						
środkami z funduszy		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	-	-	-	94 710	-	998 125	541 886				541 886	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	-	-	-	94 710	-	998 125	541 886				541 886	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355				47 355	-	-	-				-	
	środki z funduszy		1 587 366	-	-	-	47 355	-	998 125	541 886				541 886	
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	-	-	-	94 710	-	998 125	541 886					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	-	-	-	94 710	-	998 125	541 886					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355				47 355	-	-	-					
środki z funduszy	1 587 366		-	-	-	47 355	-	998 125	541 886						

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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	6 155 368	
	- wydatki bieżące		14 565 983	0	0	75 251	751 950	3 965 625	3 617 789	6 155 368	0	0	0	6 155 368	
	- wydatki majątkowe		91 355	0	0	0	0	77 670	13 685	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		14 657 338	0	0	75 251	751 950	4 043 295	3 631 474	6 155 368	0	0	0	15 942 210	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	52 529	
	środki z budżetu województwa		232 572	0	0	11 289	28 906	91 055	48 793	52 529	0	0	0	52 529	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	6 102 839	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	63 962	723 044	3 952 240	3 582 681	6 102 839	0	0	0	6 102 839	
	Dochody ogółem, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	0	0	1 291	163 718	2 517 449	3 703 603	8 038 705	0	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:		543 775	0	0	75 251	89 219	263 517	115 788					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370					0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	81 570	0	0	11 289	13 383	39 528	17 370					0	WTGiP
	Środki z budżetu UE, z tego:	63003	462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	0	0	63 962	75 836	223 989	98 418					0	
	Dochody ogółem, z tego:		462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	462 205	0	0	1 291	77 806	57 053	226 243	99 812					
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:		57 585	0	0	0	0	43 900	13 685					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	0	0	0	0	6 585	2 053					0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	8 638	0	0	0	0	6 585	2 053					0	WTGiP
	Środki z budżetu UE, z tego:	63003	48 947	0	0	0	0	37 315	11 632					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	0	0	0	37 315	11 632					0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	0	0	0	0	48 947						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	48 947	0	0	0	0	0	48 947					x	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	48 947	0	0	0	0	0	48 947						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	0	0	0	103 502	299 609	195 780	351 859	0	0		351 859		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	0	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0		52 529		
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	142 364	0	0	0	15 523	44 942	29 370	52 529	0	0		52 529		
	środki z budżetu UE, z tego:		808 386	0	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0		299 330		
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	0	0	0	87 979	254 667	166 410	299 330	0	0		299 330		
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0			x		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	808 386	0	0	0	75 215	280 000	453 171	0	0				x		
dotacje celowe / płatności z UE	63003	808 386	0	0	0	75 215	280 000	453 171	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		x		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350					x		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350					x		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103						x
	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	75861	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 Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	bieżące													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0		426 175		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0		426 175		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	2 950 417	0	0	0	532 248	904 690	1 087 304	426 175	0	0		426 175		
	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0				x
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0				x
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 950 417	0	0	0	85 912	1 140 234	748 900	975 371	0	0				
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	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:	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0		0		
	dotacje celowe / płatności z UE	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				x
	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	75861	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	1 091 099	3 906 901	0	0		3 906 901		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0		3 906 901		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	1 091 099	3 906 901	0	0		3 906 901		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0				x
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0				x
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	6 000 000	0	0	0	0	0	1 220 603	4 779 397	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	549 933	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	0	14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	549 933	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	683 592				14 569	47 822	71 268	549 933	0	0	0	549 933	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	683 592						683 592						
9.	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	0	1 341	11 218	34 200	920 500	0	0	0	920 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	967 259				1 341	11 218	34 200	920 500				920 500	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	967 259						967 259						

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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	x
	- wydatki bieżące		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	
	środki z budżetu województwa		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	
	dotacja z budżetu województwa	92695	8 004 300	0	0	0	0	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	5 206 300	

Tabela Nr 6I 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 ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					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.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 226 509	1 072 307	0	0		2 298 816	
	- wydatki bieżące		2 679 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 147 936	1 052 880	0	0		2 200 816	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	78 573	19 427	0	0		98 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 226 509	1 072 307				1 072 307	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	89 633	255 189				255 189	
	środki z budżetu województwa		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	89 633	255 189	0			255 189	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 136 876	817 118				817 118	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 136 876	817 118	0			817 118	
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	409 051	1 244 890					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	409 051	1 244 890				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	0	0	706 765	409 051	1 244 890	0				
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 059 501	0	0	7 150	166 570	304 765	581 016					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152					0	
1.	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864					0	
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690					
	Środki z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	900 576		0	0	0	135 835	259 051	505 690					
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	566 920	1 052 880				1 052 880	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	2 481	255 189				255 189	
2.	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	257 670					0	2 481	255 189				255 189	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	564 439	797 691				797 691	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130					0	564 439	797 691				797 691	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200					
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	150 000	739 200				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	1 362 130					472 930	150 000	739 200					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					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.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	78 573	19 427				19 427	Wydział Zarządzania Strategicznego	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	0	78 573	19 427				19 427		
	dotacje celowe / płatności z UE	71095	98 000					0	78 573	19 427				19 427		
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	98 000								x
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	98 000								
dotacje celowe / płatności z UE	75862	98 000					98 000									