

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	61 314 998	134 937 545	279 664 820	274 370 095	287 000 674	204 149 879	79 617 092	6 714 107	545 126	0	1 328 314 336	578 026 878
- wydatki bieżące	36 983 114	44 463 896	38 802 456	46 872 648	61 711 530	54 359 097	36 636 947	145 590	145 590	0	320 120 868	152 998 754
- wydatki majątkowe	24 331 884	90 473 649	240 862 364	227 497 447	225 289 144	149 790 782	42 980 145	6 568 517	399 536	0	1 008 193 468	425 028 124
Wydatki ogółem, z tego:	61 314 998	134 937 545	279 664 820	274 370 095	287 000 675	204 149 879	79 617 092	6 714 107	545 126	0	1 328 314 337	578 026 879
środki z budżetu krajowego, z tego:	15 722 868	35 145 392	117 861 119	71 135 015	93 924 520	59 197 646	23 401 843	3 032 388	330 262	0	419 751 053	179 886 659
środki z budżetu województwa	4 845 610	15 776 141	26 610 660	25 577 543	53 214 251	25 187 498	7 945 401	69 883	69 883	0	159 296 870	86 486 916
dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 020 291	10 183 097	5 405 313	8 289 718	7 956 401	0	0	0	54 498 009	21 651 432
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	7 506 313	750 000	0	0	0	58 470 603	16 708 313
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	16 413 791	0
środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	25 036 040	17 230 038	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	52 239 003
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 479	938 216	55 717 531	15 164 779	1 816 916	984 079	0	0	0	0	75 031 000	2 800 995
środki z budżetu UE, z tego:	45 592 130	99 792 153	161 803 701	203 235 080	193 076 155	144 952 233	56 215 249	3 681 719	214 864	0	908 563 284	398 140 220
środki z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0
środki z Unii Europejskiej	78 018	1 516 148	5 987 678	11 170 740	1 362 962	8 255 324	2 501 106	3 681 719	214 864	0	34 768 559	16 015 975
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	47 227 515	12 189 308
dotacje celowe / płatności z UE	30 763 073	80 583 455	152 817 801	188 311 128	186 013 193	132 457 601	51 464 143	0	0	0	822 410 394	369 934 937
Dochody ogółem, z tego:	44 147 685	113 061 965	232 216 982	270 483 011	257 859 205	182 172 530	66 030 406	4 861 247	336 086	22 712	1 171 191 829	
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 823 818	30 767 400	87 922 512	58 002 395	32 656 210	27 723 512	15 456 792	2 962 505	260 379	0	262 575 523	
dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	4 755 265	17 933 493	9 258 965	5 405 313	8 300 298	7 956 751	0	0	0	54 498 009	
środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	297 674	0	0	0	0	0	0	1 321 340	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	7 506 313	750 000	0	0	0	58 470 603	
dotacje celowe od innych jst	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0	17 213 791	
środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	11 286 040	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	0	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	6 712 857	1 675 399	0	0	0	0	75 031 000	
środki z budżetu UE, z tego:	37 323 867	82 294 555	144 294 470	212 480 616	225 202 995	154 449 018	50 573 614	1 898 742	75 707	22 712	908 616 306	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0	0	47 227 515	
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 603 488	7 752 775	12 480 236	6 643 912	2 139 221	1 898 742	75 707	22 712	38 978 397	
dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	63 240 411	134 692 760	200 974 629	207 022 759	143 565 798	46 184 393	0	0	0	822 410 394	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	61 314 998	134 937 545	279 664 820	274 370 095	287 000 675	204 149 879	79 617 092	6 714 107	545 126	0	1 328 314 337	578 026 879
Dochody budżetu województwa ogółem	44 147 685	113 061 965	232 216 982	270 483 011	257 859 205	182 172 530	66 030 406	4 861 247	336 086	22 712	1 171 191 829	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następane
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	48 369 621	37 725 690	85 233 344	100 979 160	184 384 914	134 044 446	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	828 800 993	556 493 178
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	109 168 779	106 450 562	104 288 001	98 872 334	1 080 500	960 000	457 296 957	424 500 176
- wydatki majątkowe	48 369 621	37 725 690	69 719 204	83 696 519	75 216 135	27 593 884	6 898 333	8 084 650	5 000 000	5 000 000	371 504 036	131 993 002
Wydatki ogółem, z tego:	53 242 577	71 295 595	138 837 901	122 978 558	238 002 991	171 522 853	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	1 033 944 293	575 189 129
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>53 242 577</i>	<i>52 855 247</i>	<i>109 797 668</i>	<i>106 145 122</i>	<i>195 631 927</i>	<i>135 851 662</i>	<i>111 186 334</i>	<i>106 956 984</i>	<i>6 080 500</i>	<i>5 960 000</i>	<i>891 588 021</i>	<i>497 146 874</i>
środki z budżetu województwa *	43 793 008	21 628 312	55 201 481	62 059 696	118 150 183	113 348 896	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	652 245 394	469 562 897
środki z funduszy	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	1 639 574	0	0	0	0	0	14 976 755	1 639 574
środki własne jos (poza budżetem)	4 872 956	15 129 557	24 564 324	5 160 962	9 164 549	241 000	0	0	0	0	59 133 348	9 405 549
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	37 273 180	16 213 550	0	0	0	0	99 772 878	53 486 730
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 220 000	2 000 000	0	0	0	0	11 857 105	4 220 000
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	27 370 750
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 653 680	3 648 680
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	213 227
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>18 440 348</i>	<i>29 040 233</i>	<i>16 833 436</i>	<i>42 371 064</i>	<i>35 671 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 356 272</i>	<i>78 042 255</i>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	42 371 064	35 671 191	0	0	0	0	142 356 272	78 042 255
Dochody ogółem, z tego:	279 786	26 623 005	43 850 890	41 023 242	78 785 708	53 853 608	0	0	0	0	244 416 239	
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>279 786</i>	<i>8 296 732</i>	<i>15 461 075</i>	<i>21 681 397</i>	<i>38 158 560</i>	<i>18 182 417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 059 967</i>	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	13 838 750	24 888 750	2 482 000	0	0	0	0	49 274 500	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	2 220 000	2 000 000	0	0	0	0	11 857 105	
środki z funduszy	0	5 700 301	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	0	14 976 755	X
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	9 909 509	13 700 417	0	0	0	0	25 277 246	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>18 326 273</i>	<i>28 389 815</i>	<i>19 341 845</i>	<i>40 627 148</i>	<i>35 671 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 356 272</i>	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	40 627 148	35 671 191	0	0	0	0	142 356 272	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	48 369 621	37 725 690	85 233 344	100 979 160	184 384 914	134 044 446	111 186 334	106 956 984	6 080 500	5 960 000	828 800 993	556 493 178
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	8 296 732	15 461 075	21 681 397	38 158 560	18 182 417	0	0	0	0	102 059 967	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	109 684 619	172 663 235	364 898 165	375 349 255	471 385 588	338 194 325	190 803 426	113 671 091	6 625 626	5 960 000	2 157 115 329	1 134 520 056
- WYDATKI BIEŻĄCE	36 983 114	44 463 896	54 316 596	64 155 289	170 880 309	160 809 659	140 924 948	99 017 924	1 226 090	960 000	777 417 825	577 498 930
- WYDATKI MAJĄTKOWE	72 701 505	128 199 339	310 581 569	311 193 966	300 505 279	177 384 666	49 878 478	14 653 167	5 399 536	5 000 000	1 379 697 504	557 021 126
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	44 427 471	121 358 697	247 678 057	292 164 408	296 017 765	200 354 947	66 030 406	4 861 247	336 086	22 712	1 273 251 796	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		752 023 427	9 735 153	59 175 154	175 392 512	168 606 299	176 259 960	122 854 349	40 000 000	0	0	0	339 114 309	
	- wydatki bieżące		1 260 729	91 786	800 459	301 405	67 079	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		750 762 698	9 643 367	58 374 695	175 091 107	168 539 220	176 259 960	122 854 349	40 000 000	0	0	0	339 114 309	
	Wydatki ogółem, z tego:		752 023 427	9 735 153	59 175 154	175 392 512	168 606 299	176 259 960	122 854 349	40 000 000	0	0	0	339 114 309	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		285 233 169	5 633 392	18 589 629	86 462 025	41 517 183	6 828 250	44 749 690	20 000 000	0	0	0	133 030 940	
	środkami z budżetu województwa		139 712 342	1 579 952	14 261 143	25 027 942	22 689 396	46 464 334	23 233 325	6 456 250	0	0	0	76 153 909	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe od innych jst		16 413 791	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 479	938 216	55 717 531	15 164 779	1 816 916	984 079	0	0	0	0	2 800 995	
	Środki z budżetu UE, z tego:		466 790 258	4 101 761	40 585 525	88 930 487	127 089 116	107 978 710	78 104 659	20 000 000	0	0	0	206 083 369	
	środkami z Unii Europejskiej		15 935 018	78 018	1 516 148	5 358 429	8 982 423	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		450 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 106 693	107 978 710	78 104 659	20 000 000	0	0	0	206 083 369	
	Dochody ogółem, z tego:		613 111 085	0	36 617 130	120 488 946	166 773 253	151 060 436	102 127 570	36 043 750	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		146 320 827	0	15 272 767	56 623 136	31 899 168	13 762 857	15 219 149	13 543 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		17 213 791	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	6 712 857	1 675 399	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		466 790 258	0	21 344 363	63 865 810	134 874 085	137 297 579	86 908 421	22 500 000	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		15 935 018	0	0	1 104 265	2 454 397	12 376 356	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		450 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	124 921 223	86 908 421	22 500 000	0	0	0		
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogółem, z tego:		593 007 771	9 643 367	57 391 450	169 088 477	157 832 713	136 197 415	62 854 349	0	0	0	0	199 051 764	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		212 152 531	5 619 624	18 322 073	85 516 419	39 726 020	4 821 705	14 749 690	0	0	0	0	62 968 395	
	środkami z budżetu województwa		120 707 740	1 566 184	13 993 587	24 082 336	20 898 233	46 401 789	13 765 611	0	0	0	0	60 167 400	
	dotacje celowe od innych jst		16 413 791	3 643 961	3 390 270	5 716 552	3 663 008	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 479	938 216	55 717 531	15 164 779	1 816 916	984 079	0	0	0	0	2 800 995	
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 106 693	87 978 710	48 104 659	0	0	0	0	136 083 369	
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	4 023 743	39 069 377	83 572 058	118 106 693	87 978 710	48 104 659	0	0	0	0	136 083 369	
	Dochody ogółem, z tego:		473 100 031	0	28 378 594	113 134 681	158 068 856	112 434 080	58 583 820	2 500 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 244 791	0	7 034 231	50 373 136	25 649 168	7 512 857	1 675 399	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		17 213 791	0	7 034 231	5 716 552	3 663 008	800 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	6 712 857	1 675 399	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	104 921 223	56 908 421	2 500 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		380 855 240	0	21 344 363	62 761 545	132 419 688	104 921 223	56 908 421	2 500 000	0	0	0		
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 378 675	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	45 000	0	0	0	0	0	45 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 817 546	186 148	298 000	8 788 764	3 499 634	45 000	0	0	0	0	0	45 000	
	środkami z budżetu województwa		1 256 417	0	0	0	1 211 417	45 000	0	0	0	0	0	45 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	11 561 129	186 148	298 000	8 788 764	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	364 792	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 122 258	0	0	6 768 575	11 377 726	4 975 957	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	11 561 129	0	0	6 768 575	2 504 336	2 288 218	0	0	0	0	0		WZRPO / WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 561 129	0	0	0	8 873 390	2 687 739	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 561 129	0	0	0	8 873 390	2 687 739	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
2.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 095 870	237 756	155 936	15 520 493	13 156 685	25 000	0	0	0	0	0	25 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 709 556	118 878	77 968	8 404 543	6 083 167	25 000	0	0	0	0	0	25 000		
	Środki z budżetu województwa		108 148	0	0	5 076	78 072	25 000	0	0	0	0	0	25 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	14 386 313	118 878	77 968	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		28 987 722	0	0	11 587 261	15 879 100	1 521 361	0	0	0	0	0	0		0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 601 408	0	0	8 596 313	5 244 415	760 680	0	0	0	0	0	0		0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	14 386 313	0	0	8 486 313	5 139 320	760 680	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	0	0	2 990 948	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 386 314	0	0	2 990 948	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0	0		
3	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 427 926	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	20 000	0	0	0	0	0	20 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 106 328	83 204	290 875	9 539 830	3 172 419	20 000	0	0	0	0	0	20 000		
	Środki z budżetu województwa		784 731	0	0	13 346	751 385	20 000	0	0	0	0	0	20 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 321 597	83 204	290 875	9 526 484	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 321 598	83 205	290 875	4 387 841	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		24 643 195	0	0	8 021 359	15 384 264	1 237 572	0	0	0	0	0	0		0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 321 597	0	0	4 714 241	6 988 570	618 786	0	0	0	0	0	0		0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 321 597	0	0	4 714 241	6 988 570	618 786	0	0	0	0	0	0		0
Środki z budżetu UE, z tego:		12 321 598	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 321 598	0	0	3 307 118	8 395 694	618 786	0	0	0	0	0	0	0		
4	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 511 921	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	170 000	0	0	0	0	0	170 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 965 905	39 227	141 910	6 694 839	3 919 929	170 000	0	0	0	0	0	170 000		
	Środki z budżetu województwa		4 117 950	23 116	41 387	1 065 648	2 817 799	170 000	0	0	0	0	0	170 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	6 823 355	16 111	100 523	5 629 191	1 077 530	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 546 016	67 256	419 620	6 473 228	21 585 912	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		35 393 971	0	0	7 901 349	25 067 751	2 424 871	0	0	0	0	0	0		0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 847 955	0	0	4 171 661	2 219 807	456 487	0	0	0	0	0	0		0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	6 823 355	0	0	4 171 661	2 195 207	456 487	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		28 546 016	0	0	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		28 546 016	0	0	3 729 688	22 847 944	1 968 384	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 062 642	500 399	201 582	25 085 017	13 209 644	66 000	0	0	0	0	0	66 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 761 553	105 401	0	17 454 955	2 135 197	66 000	0	0	0	0	0	66 000		
	Środki z budżetu województwa		427 151	105 401	0	7 687	248 063	66 000	0	0	0	0	0	66 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	19 301 089	0	0	17 447 268	1 853 821	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 301 089	394 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	394 998	201 582	7 630 062	11 074 447	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 635 491	0	0	17 447 268	19 168 189	2 020 034	0	0	0	0	0	0		0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 334 402	0	0	17 447 268	877 117	1 010 017	0	0	0	0	0	0		0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	19 301 089	0	0	17 447 268	843 804	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		19 301 089	0	0	0	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		19 301 089	0	0	0	18 291 072	1 010 017	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
6.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 866 600	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	140 000	0	0	0	0	0	140 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 058 526	15 437	171 542	6 033 194	1 698 353	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
	Środki z budżetu województwa		250 452	15 437	692	480	93 843	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 808 074	0	170 850	6 032 714	1 604 510	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	170 850	2 484 424	5 152 800	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 616 148	0	0	5 723 800	9 043 098	849 250	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 808 074	0	0	3 068 526	4 314 923	424 625	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 808 074	0	0	2 655 274	4 728 175	424 625	0	0	0	0	0	0		
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darlowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		50 145 628	123 795	0	64 525	348 320	32 179 763	17 429 225	0	0	0	0	49 608 988	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		40 716 251	106 675	0	52 384	282 779	26 124 723	14 149 690	0	0	0	0	40 274 413	
	Środki z budżetu województwa		37 886 808	101 537	0	48 741	263 112	24 307 807	13 165 611	0	0	0	0	37 473 418	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 829 443	5 138	0	3 643	19 667	1 816 916	984 079	0	0	0	0	2 800 995	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 429 377	17 120	0	12 141	65 541	6 055 040	3 279 535	0	0	0	0	9 334 575	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 429 377	17 120	0	12 141	65 541	6 055 040	3 279 535	0	0	0	0	9 334 575	
	Dochody ogółem, z tego:		12 258 820	0	0	0	0	5 000 000	7 258 820	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 829 443	0	0	0	0	1 154 044	1 675 399	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 829 443	0	0	0	0	1 154 044	1 675 399	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		9 429 377	0	0	0	0	3 845 956	5 583 421	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		9 429 377	0	0	0	0	3 845 956	5 583 421	0	0	0	0	0		
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		23 379 750	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu województwa		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	420 000	0	0	0	0	0	420 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	862 500	0	0	0	0	0	0	
9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		15 071 832	94 611	8 990 461	5 926 760	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 515 981	40 672	3 563 007	2 852 302	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	Środki z budżetu województwa		3 065 738	40 672	1 896 868	1 068 198	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe													ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		17 251 847	27 787	1 209 721	15 826 019	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 116 221	12 866	583 362	7 331 673	188 320	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
11.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 579 887	2 437 949	7 439 812	3 683 010	19 116	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		3 676 676	609 487	1 870 916	1 177 157	19 116	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	1 828 462	5 568 896	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 903 211	0	6 247 095	2 325 502	1 330 614	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 863 067	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 223 477	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu województwa		6 256 096	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 202 703	999 978	1 108 388	7 249 805	16 514 532	330 000	0	0	0	0	0	330 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 634 046	249 995	284 063	2 617 917	4 152 071	330 000	0	0	0	0	0	330 000	
	środkami z budżetu województwa		6 634 046	249 995	284 063	1 617 917	4 152 071	330 000	0	0	0	0	0	330 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 568 657	749 983	824 325	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 568 657	0	0	3 294 283	13 243 753	3 030 621	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 356 550	0	122 000	224 651	4 096 693	11 913 206	0	0	0	0	0	11 913 206	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 334 550	0	122 000	12 200	706 235	494 115	0	0	0	0	0	494 115	
	środkami z budżetu województwa		1 334 550	0	122 000	12 200	706 235	494 115	0	0	0	0	0	494 115	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	11 419 091	0	0	0	0	0	11 419 091	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	11 419 091	0	0	0	0	0	11 419 091	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	12 111 972	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	0	2 910 028	12 111 972	0	0	0	0	0	0	
15.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu województwa		3 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
16.	Budowa obejścia m. Darto w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	272 752	20 332 848	0	0	0	0	0	20 332 848	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	93 257	7 149 466	0	0	0	0	0	7 149 466	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 275 000	0	0	32 277	93 257	7 149 466	0	0	0	0	0	7 149 466	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	62 123	179 495	13 183 382	0	0	0	0	0	13 183 382	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	179 495	13 183 382	0	0	0	0	0	13 183 382	
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	13 425 000	0	0	0	0	10 800 000	2 625 000	0	0	0	0	0		
17.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		21 503 075	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	300 000	0	0	0	0	0	300 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 038 910	0	0	2 000 000	6 738 910	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 538 910	0	0	0	3 238 910	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	41 480	201 799	3 853 415	8 367 471	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		18 764 165	0	0	2 000 000	15 067 686	1 696 479	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 464 165	0	0	0	11 567 686	896 479	0	0	0	0	0	0		
18.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		24 200 000	17 047	365 000	262 261	7 988 162	15 567 530	0	0	0	0	0	15 567 530	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 800 000	0	0	0	197	3 799 803	0	0	0	0	0	3 799 803	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 800 000	0	0	0	197	3 799 803	0	0	0	0	0	3 799 803	
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 400 000	17 047	365 000	262 261	7 987 965	11 767 727	0	0	0	0	0	11 767 727	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 400 000	17 047	365 000	262 261	7 987 965	11 767 727	0	0	0	0	0	11 767 727	
	Dochody ogółem, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	20 400 000	0	0	0	0	19 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0		
19.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		15 750 000	56 534	100 000	612 300	166 758	14 814 408	0	0	0	0	0	14 814 408	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0	0	0	1 277 971	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 900 000	56 534	79 390	486 105	0	1 277 971	0	0	0	0	0	1 277 971	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 850 000	0	20 610	126 195	166 758	13 536 437	0	0	0	0	0	13 536 437	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 850 000	0	20 610	126 195	166 758	13 536 437	0	0	0	0	0	13 536 437	
	Dochody ogółem, z tego:		13 850 000	0	0	0	0	11 350 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 850 000	0	0	0	0	11 350 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	13 850 000	0	0	0	0	11 350 000	2 500 000	0	0	0	0	0		
20.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		13 148 695	48 260	326 960	5 652 454	7 121 021	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	217 585	40 000	0	1 074	176 511	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 931 110	8 260	326 960	5 651 380	6 944 510	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 931 110	0	0	0	12 213 110	718 000	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		32 582 967	81 977	521 360	92 783	861 723	5 700 000	25 325 124	0	0			31 025 124	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 082 967	0	0	0	0	482 967	600 000	0	0			1 082 967		
	środkami z budżetu województwa		1 082 967	0	0	0	0	482 967	600 000	0	0			1 082 967		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	31 500 000	81 977	521 360	92 783	861 723	5 217 033	24 725 124	0	0			29 942 157		
	dotacje celowe / płatności z UE		31 500 000	81 977	521 360	92 783	861 723	5 217 033	24 725 124	0	0			29 942 157		
	Dochody ogółem, z tego:		31 500 000	0	0	0	0	4 000 000	25 000 000	2 500 000	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		31 500 000	0	0	0	0	4 000 000	25 000 000	2 500 000	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	31 500 000	0	0	0	0	4 000 000	25 000 000	2 500 000	0	0					
22.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		14 918 802	45 820	355 124	1 946 750	12 555 108	16 000	0	0	0			16 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0			16 000		
	środkami z budżetu województwa		1 628 493	37 954	0	0	1 574 539	16 000	0	0	0			16 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 290 309	7 866	355 124	1 946 750	10 980 569	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	13 290 309	0	0	0	10 042 439	3 247 870	0	0	0						
23.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000		
	środkami z budżetu województwa		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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					
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	4 000 000	0	0	0			4 000 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	4 000 000	0	0	0			4 000 000		
	środkami z budżetu województwa		4 559 294	0	315 360	243 934	0	4 000 000	0	0	0			4 000 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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					
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	2 252 660	0	0	0			2 252 660	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 310 000	0	0	0	57 340	2 252 660	0	0	0			2 252 660		
	środkami z budżetu województwa		2 310 000	0	0	0	57 340	2 252 660	0	0	0			2 252 660		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 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					
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		9 796 068	21 391	605 209	5 714 900	3 454 568	0	0	0	0			0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 660 258	19 885	154 542	1 414 662	1 071 169	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu województwa		2 660 258	19 885	154 542	1 414 662	1 071 169	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 135 810	1 506	450 667	4 300 238	2 383 399	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 135 810	1 506	450 667	4 300 238	2 383 399	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		7 135 810	0	0	4 280 872	2 497 377	357 561	0	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 135 810	0	0	4 280 872	2 497 377	357 561	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	7 135 810	0	0	4 280 872	2 497 377	357 561	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
27.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 729 539	0	664 247	2 657 940	1 407 352	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 287 125	0	304 358	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 287 125	0	304 358	1 323 923	658 844	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 442 414	0	359 889	1 334 017	748 508	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0	0		
			2 442 414	0	0	1 644 009	668 373	130 032	0	0	0	0	0		
28.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 701 938	405 690	5 993 461	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 346 763	108 028	1 935 948	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		1 946 052	108 028	1 535 237	254 497	48 290	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	46 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0	0	0	0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	62 545	0	0	0	0	0	62 545	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	0	62 545	
	środki z budżetu województwa		2 891 528	0	147 487	900 395	1 781 101	62 545	0	0	0	0	0	62 545	
	środki z budżetu UE, w tego:		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	835 758	5 102 235	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		14 863 399	0	0	842 747	1 914 754	12 105 898	0	0	0	0	0	0	
30.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	536 762	4 563 238	0	0	0	0	0	0		
31.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 552 258	0	0	612 517	4 924 741	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	845 589	0	0	91 878	738 711	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	0	1 377 992	3 328 677	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7		8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
32.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywina na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	3 361	47 545	0	0	0				47 545
	środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0				47 545
	środki z budżetu województwa		943 270	0	146 389	745 975	3 361	47 545	0	0	0				47 545
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0				0
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0				0
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	0	0	0				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	0	0	0				
	środki z Unii Europejskiej		5 056 730	0	0	842 747	0	4 213 983	0	0	0				
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0				140 000 000
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				70 000 000
	środki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0				15 923 964
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0				14 587 500
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0				39 488 536
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				70 000 000
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0				
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0				140 000 000
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				70 000 000
	środki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0				15 923 964
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0				14 587 500
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0				39 488 536
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				70 000 000
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	26 250 000	43 543 750	33 543 750	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0				
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0				
IV.	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA EUROPY ŚRODKOWEJ														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 729	91 786	800 459	301 405	67 079	0	0	0	0				0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0				0
	środki z budżetu województwa		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0				0
	środki z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0				0
	środki z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0				0
	Dochody ogółem, z tego:		1 071 619	0	0	261 518	539 643	270 458	0	0	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		1 071 619	0	0	261 518	539 643	270 458	0	0	0				
	środki z Unii Europejskiej		1 071 619	0	0	261 518	539 643	270 458	0	0	0				
34.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej - EWT (2008-2012)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 729	91 786	800 459	301 405	67 079	0	0	0	0				0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0				0
	środki z budżetu województwa		189 110	13 768	120 069	45 211	10 062	0	0	0	0				0
	środki z budżetu UE, z tego:		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0				0
	środki z Unii Europejskiej		1 071 619	78 018	680 390	256 194	57 017	0	0	0	0				0
	Dochody ogółem, z tego:		1 071 619	0	0	261 518	539 643	270 458	0	0	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		1 071 619	0	0	261 518	539 643	270 458	0	0	0				
	środki z Unii Europejskiej		1 071 619	0	0	261 518	539 643	270 458	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		551 584 470	7 519 680	4 229 147	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 956 662	
	- wydatki bieżące		415 689 926	0	0	15 514 140	12 290 445	100 363 066	95 171 712	95 953 057	96 397 506	0	0	387 885 341	
	- wydatki majątkowe		135 894 544	7 519 680	4 229 147	24 481 537	47 592 859	17 172 654	6 898 334	6 898 333	6 902 000	5 000 000	5 000 000	52 071 321	
	Wydatki ogółem, z tego:		551 584 470	7 519 680	4 229 147	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 956 662	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		551 584 470	7 519 680	4 229 147	39 995 677	59 883 304	117 535 720	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	439 256 662	
	środki z budżetu województwa		532 627 365	7 239 894	1 734 653	39 995 677	51 926 729	109 309 470	102 070 046	102 851 390	103 299 506	5 000 000	5 000 000	431 030 412	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		3 657 105	279 786	2 494 494	0	662 825	220 000	0	0	0	0	0	220 000	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		18 957 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	7 513 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 957 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	7 513 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 657 105	279 786	2 494 494	0	662 825	220 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	1 993 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej 3.150.200 zł)	rozdz. 60013	10 262 346	0	259 006	163 724	9 839 616	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 526 030	0	0	901 733	415 162	966 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 209 135	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 526 030	0	0	901 733	415 162	966 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 209 135	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 526 030	0	0	901 733	415 162	966 468	1 746 334	1 746 333	1 750 000	0	0	6 209 135	
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 408 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 408 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 609 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 408 000	
5.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		44 758 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		44 758 329	0	0	21 442 291	23 316 038	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	44 188 329	0	0	21 442 291	22 746 038	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	
7.															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
8.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			1 389 186	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0		354 120	1 389 186	0	0	0			1 389 186	
9.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0			350 000	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	350 000	0	0	0	0		350 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	581 400	0	228 400	3 000	0	350 000	0	0	0			350 000	
	dotacje celowe od innych jst		22 878				22 878								
	Dochody ogółem, z tego:		22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	22 878				22 878								
10.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		13 920 818			951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 050 000	WIIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		13 920 818			951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 050 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 920 818			951 324	919 494	1 450 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		12 050 000	
11.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 920 000	WIIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 920 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 700 000					77 700 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 700 000	
	dotacje celowe od innych jst		220 000					220 000	0	0	0	0		220 000	
	Dochody ogółem, z tego:		220 000					220 000	0	0	0	0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		220 000					220 000	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	220 000					220 000	0	0	0	0			
12.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 200 000					600 000	600 000					1 200 000	WIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 200 000					600 000	600 000					1 200 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 200 000					600 000	600 000					1 200 000	
13.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354	
14.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987	
15.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		700 000					250 000	150 000	150 000	150 000			700 000	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		700 000					250 000	150 000	150 000	150 000			700 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	700 000					250 000	150 000	150 000	150 000			700 000	

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		120 903 540	18 453 701	16 522 855	17 477 033	20 622 895	21 302 828	19 188 616	9 934 634	0	0	50 426 078	
	- wydatki bieżące		120 724 034	18 381 428	16 507 874	17 437 722	20 622 895	21 249 887	19 188 616	9 934 634	0	0	50 373 137	
	- wydatki majątkowe		179 506	72 273	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	0	52 941	
	Wydatki ogółem, z tego:		120 903 540	18 453 701	16 522 855	17 477 033	20 622 895	21 302 828	19 188 616	9 934 634	0	0	50 426 078	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 719 297	2 768 058	2 478 429	2 207 117	2 438 543	2 728 378	1 998 433	1 490 196	0	0	6 217 007	
	Środki z budżetu województwa		10 430 362	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 667 740	1 490 601	1 239 268	0	0	4 397 609	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 288 935	857 814	1 101 477	833 054	1 028 061	1 060 638	507 832	250 928	0	0	1 819 398	
	Środki z budżetu UE, z tego:		105 184 243	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 184 352	18 574 450	17 190 183	8 444 438	0	0	44 209 071	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 184 243	15 685 643	14 044 426	15 269 916	18 184 352	18 574 450	17 190 183	8 444 438	0	0	44 209 071	
	Dochody ogółem, z tego:		110 473 178	16 543 457	15 165 079	16 411 888	19 501 954	18 775 077	17 938 057	8 697 700	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 288 935	857 814	1 101 477	832 704	1 028 061	1 060 638	507 832	251 278	0	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 288 935	857 814	1 101 477	832 704	1 028 061	1 060 638	507 832	251 278	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		105 184 243	15 685 643	14 063 602	15 579 184	18 473 893	17 714 439	17 430 225	8 446 422	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		105 184 243	15 685 643	14 063 602	15 579 184	18 473 893	17 714 439	17 430 225	8 446 422	0	0		
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0		
2.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0		
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 571 905	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		8 911 049	2 242 472	2 350 178	1 746 494	2 571 905	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75862	1 336 658	336 371	352 527	261 974	385 786	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 574 391	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 186 119	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	2 906 511	1 293 480	756 520			4 956 511	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478			743 477	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478			743 477	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	36 966	2 470 534	1 099 458	643 042			4 213 034	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	2 470 534	1 099 458	643 042			4 213 034	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	2 543 977	1 293 480	756 520				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	750 000	0	0	0	6 523	435 977	194 022	113 478			x	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042				
dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	2 108 000	1 099 458	643 042					
5.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440					489 440	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75071	0	0		0	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024	
	Dochody ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					x	
środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
6.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 508 381	283 991	926 672	639 402	658 316	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 132 122	241 392	787 671	543 491	559 568	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 508 381	283 991	926 672	690 767	606 951	0						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	376 259	42 599	139 001	95 911	98 748	0	0	0	0		x	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 132 122	241 392	787 671	594 856	508 203	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		2 132 122	241 392	787 671	594 856	508 203	0	0	0	0				
7.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 284 018	0	0	0		2 284 018	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	342 600	0	0	0		342 600	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0		171 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0		171 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418	0	0	0		1 941 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 941 418	0	0	0		1 941 418	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 691 601	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	171 300	0	0	0		x	
środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	936 233	0	0	0	936 233		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	182 567	140 436	0	0	0	140 436		
	środkami z budżetu województwa		73 722	4 370	18 806	18 245	18 257	14 044	0	0	0	14 044		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	126 392		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	795 797		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	795 797	0	0	0	795 797		
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	883 729	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	164 310	126 392	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0			
9.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022				408 155	1 278 911	911 956	0	0	2 599 022		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857				61 224	191 839	136 794	0	0	389 857		
	środkami z budżetu województwa		38 988				6 123	19 185	13 680	0	0	38 988		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869				55 101	172 654	123 114	0	0	350 869		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165				346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165				346 931	1 087 072	775 162	0	0	2 209 165		
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034				402 032	1 259 726	898 276	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869				55 101	172 654	123 114	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869				55 101	172 654	123 114	0	0			
	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			
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0	1 594 620		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	2 39 193		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	239 193		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	1 355 427		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0	1 355 427		
	Dochody ogółem, z tego:		5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0			
	11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:			63 516 406	11 056 783	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 788 882	9 809 439	8 170 588	0	27 768 909		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			9 527 459	1 658 516	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 468 332	1 471 416	1 225 588	0	4 165 336		
środkami z budżetu województwa			9 513 881	1 658 516	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 468 332	1 471 416	1 225 588	0	4 165 336		
dotacje celowe z budżetu państwa		rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:			53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	23 603 573		
dotacje celowe / płatności z UE			53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0	23 603 573		
Dochody ogółem, z tego:			54 002 525	9 398 267	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:			13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	x		
dotacje celowe z budżetu państwa		rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:			53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0			
dotacje celowe / płatności z UE			53 988 947	9 398 267	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 320 550	8 338 023	6 945 000	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	majątkowe												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydutki ogółem, z tego:		179 506	72 273	14 981	39 311	0	52 941	0	0	0	0	52 941	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 926	10 841	2 247	5 897	0	7 941	0	0	0	0	7 941	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	26 926	10 841	2 247	5 897		7 941	0		0		7 941	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	45 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		152 580	61 432	12 734	33 414		45 000			0		45 000	
	Dochody ogółem, z tego:		152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	85332	152 580	61 432	12 734	33 414	0	45 000	0	0	0	0	0	x	
13.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydutki ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	765 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	114 751	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	114 751	
	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	650 249	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	650 249	
	Dochody ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	170 806	250 256	366 012	303 418	97 904	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	15011	1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0	x	
14.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydutki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	6 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	6 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	1 500 000	4 500 000	0	0	0	6 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	1 500 000	4 520 741	0	0	0	0	x	
15.	Misje eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydutki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	919 301	0	0	0	219 301	450 000	250 000	0	0	0	700 000	
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	919 301	0	0	0	0	450 000	469 301	0	0	0	0	x	

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		102 562 119	3 480 880	7 308 768	22 628 017	21 403 266	28 296 972	8 297 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	47 741 188	
	- wydatki bieżące		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	- wydatki majątkowe		86 501 619	3 480 880	7 308 768	22 628 017	21 403 266	26 957 688	4 723 000	0	0	0	0	31 680 688	
	Wydatki ogółem, z tego:		220 679 648	8 324 654	40 534 546	75 358 187	37 296 881	39 480 164	8 538 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	47 741 188	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		161 299 694	8 324 654	22 208 273	47 092 667	26 562 016	37 426 868	8 538 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	47 741 188	
	środki z budżetu województwa		21 900 000	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	środki własne jos (poza budżetem)		52 898 075	4 843 774	14 899 505	24 464 650	5 158 750	9 129 896	241 000	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		43 614 619	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	7 362 688	241 000	0	0	0	0	7 603 688	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0	20 077 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		102 266 954	0	18 326 273	38 475 520	19 334 865	21 648 296	4 482 000	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		59 379 954	0	18 326 273	28 265 520	10 734 865	2 053 296	0	0	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	1 849 557	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	7 265 860	3 181 953	0	0	0	0	0	1 849 557	
	środki własne jos		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557						1 849 557	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
2.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	2 266 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	2 233 156	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	środki własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2009-2014)	majątkowe													SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0			28 915 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	16 145 000	31 990 000	4 964 000	0	0			28 915 500	
	środki własne jos		13 378 500	0	637 500	2 460 000	2 242 500	7 797 500	241 000					x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	4 597 500	241 000					4 838 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000					20 077 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000					4 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0				
środki z budżetu krajowego, z tego:		42 887 000	0	0	10 210 000	8 600 000	19 595 000	4 482 000	0	0				x	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000							
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	2 000 000	2 000 000							
4.	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zduńowie (2006-2016)	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zduńowo
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		6 716 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		6 716 000	
	środki własne jos	rozd. 75818	4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0			0	
środki z budżetu województwa		6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		6 716 000		
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 344 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 344 500	
	środki własne jos	rozd. 75818	1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0			
środki z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 344 500		
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022)*	bieżące													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zduńowo
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
środki z budżetu województwa	rozd. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000		

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie wynosi 3.680.000 zł.

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywan e wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		812 759	0	0	0	0	220 862	155 127	145 590	145 590	145 590	0	812 759	
	- wydatki bieżące		812 759	0	0	0	0	220 862	155 127	145 590	145 590	145 590	0	812 759	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		812 759	0	0	0	0	220 862	155 127	145 590	145 590	145 590	0	812 759	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	88 701	72 268	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	88 701	72 268	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	środki z budżetu UE, z tego:		442 141	0	0	0	0	132 161	82 859	75 707	75 707	75 707	0	442 141	
	środki z Unii Europejskiej		442 141	0	0	0	0	132 161	82 859	75 707	75 707	75 707	0	442 141	
	Dochody ogółem, z tego:		442 141	0	0	0	0	103 880	88 428	75 707	75 707	75 707	22 712		
	środki z budżetu UE, z tego:		442 141	0	0	0	0	103 880	88 428	75 707	75 707	75 707	22 712	x	
	środki z Unii Europejskiej		442 141	0	0	0	0	103 880	88 428	75 707	75 707	75 707	22 712		
1.	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	75 272	9 537	0	0	0	0	84 809	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	0	21 203	
	środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	18 818	2 385	0	0	0	0	21 203	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	0	63 606	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	56 454	7 152	0	0	0	0	63 606	
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
2.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	727 950	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415	
	środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	x	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712		

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
				5	6	7		8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		17 491 323	256 114	3 490 843	7 354 456	297 000	5 077 115	3 486 825	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		17 491 323	256 114	3 490 843	7 354 456	292 000	2 994 651	1 920 609	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	Wydatki ogółem, z tego:		32 106 042	256 114	3 490 843	7 354 456	312 000	11 324 506	8 185 473	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 145 003	256 114	3 490 843	7 354 456	297 000	5 077 115	3 486 825	0	1 182 650	0	0	6 097 910	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	x	4 915 260	0	0	0	0	2 994 651	1 920 609	0	0	0	0	4 915 260	
	środki z budżetu województwa		12 576 063	256 114	3 490 843	7 354 456	292 000	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039				15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770				20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
2.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)	majątkowe													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		492 000	0	0	200 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		492 000	0	0	200 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 80146	492 000	0	0	200 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		19 369 979	0	0	0	20 000	11 224 506	8 125 473	0	0	0	0	4 755 260	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 408 940	0	0	0	5 000	4 977 115	3 426 825	0	0	0	0	4 755 260	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	4 755 260	0	0	0	0	2 894 651	1 860 609	0	0	0	0	4 755 260	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
4.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	160 000	0	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	0	160 000	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		165 096 833	11 083 797	24 152 332	16 533 547	24 449 478	42 994 020	23 752 231	22 131 428	0	0	88 877 679	
	- wydatki bieżące		140 144 060	10 928 843	23 384 866	16 041 235	18 853 681	25 170 903	23 687 809	22 076 723	0	0	70 935 435	
	- wydatki majątkowe		24 952 773	154 954	767 466	492 312	5 595 797	17 823 117	6 442	54 705	0	0	17 942 244	
	Wydatki ogółem, z tego:		165 096 833	11 083 797	24 152 332	16 533 547	24 449 478	42 994 020	23 752 231	22 131 428	0	0	88 877 679	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 829 585	30 110	168 234	226 794	1 552 709	4 601 879	163 136	86 723	0	0	4 851 738	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	4 397 155	0	0	0	0	4 397 155	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 079 585	30 110	168 234	217 569	209 089	204 724	163 136	86 723	0	0	454 583	
	środki z budżetu UE, z tego:		158 267 248	11 053 687	23 984 098	16 306 753	22 896 769	38 392 141	23 589 095	22 044 705	0	0	84 025 941	
	dotacje celowe / płatności z UE		158 267 248	11 053 687	23 984 098	16 306 753	22 896 769	38 392 141	23 589 095	22 044 705	0	0	84 025 941	
	Dochody ogółem, z tego:		159 346 833	11 074 111	24 515 126	16 195 601	24 038 939	44 500 011	26 154 664	12 868 381	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 079 585	30 110	168 234	206 989	209 089	204 724	173 716	86 723	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 079 585	30 110	168 234	206 989	209 089	204 724	173 716	86 723	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		158 267 248	11 044 001	24 346 892	15 988 612	23 829 850	44 295 287	25 980 948	12 781 658	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		158 267 248	11 044 001	24 346 892	15 988 612	23 829 850	44 295 287	25 980 948	12 781 658	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0	2 714 865	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	407 231	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0	2 307 634	Wydział Zarządzania RPO
	Dochody ogółem, z tego:		5 117 038	180 054	604 146	766 783	851 190	1 049 145	1 087 571	578 149	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0		
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	25 546 531	0	0	0	4 992 196	7 466 429	7 703 906	5 384 000	0	0	20 554 335	Wydział Administracyjny Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Zarządzania RPO, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		51 242 999	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	26 915 841	14 051 941	0	0	0	40 967 782	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		51 242 999	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	26 915 841	14 051 941	0	0	0	40 967 782	
	Wydatki ogółem, z tego:		123 654 051	845 129	1 650 442	3 247 488	11 865 637	61 020 871	45 024 484	0	0	0	40 967 782	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 638 772	845 129	1 536 367	2 472 775	5 782 066	26 950 494	14 051 941	0	0	0	40 967 782	
	środki własne jps (poza budżetem)		395 773	29 182	230 052	99 674	2 212	34 653	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jps	x	51 242 999	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	26 915 841	14 051 941	0	0	0	40 967 782	
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	34 070 377	30 972 543	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	34 070 377	30 972 543	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		93 752 474	0	101 937	344 625	9 937 033	40 175 723	43 193 156	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 737 195	0	101 937	220 330	1 345 053	7 849 262	12 220 613	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		21 737 195	0	101 937	220 330	1 345 053	7 849 262	12 220 613	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	32 326 461	30 972 543	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	32 326 461	30 972 543	0	0	0		
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		2 536 207	0	0	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 300 617	217 616	267 797	254 610	6 571 784	12 164 595	4 824 215	0	0	0	6 450 614	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	9 608 659	217 616	267 797	254 610	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	6 450 614	
	środki własne jps (poza budżetem)		298 708	27 616	211 482	59 610	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	4 735 762	1 714 852	0	0	0	6 450 614	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	7 428 833	3 109 363	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	7 887 072	4 780 838	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	x	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 345 965	0	0	0	379 212	2 295 278	1 671 475	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	5 591 794	3 109 363	0	0	0		
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		67 541 196	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	35 000 000	24 634 840	0	0	0	20 531 068	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	14 268 293	6 262 775	0	0	0	20 531 068	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	14 268 293	6 262 775	0	0	0	20 531 068	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		53 356 137	0	101 937	220 330	2 712 892	24 164 853	26 156 125	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		12 445 981	0	101 937	220 330	906 508	3 433 146	7 784 060	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	20 731 707	18 372 065	0	0	0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		2 900 000	0	0	0	779 744	2 120 256	0	0	0	0	2 120 256		
	Dochody ogółem, z tego:		515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	515 647	0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0		x
środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	515 647		0	0	0	52 889	462 758	0	0	0	0	0	x		
5.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)	majątkowe												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 440 511	1 566	132 645	929 931	145 349	231 020	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	231 931	1 566	18 570	155 218	21 924	34 653	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi jps (poza budżetem)		97 065	1 566	18 570	40 064	2 212	34 653	0	0	0	0	0		x
	dotacja z budżetu województwa dla jps		134 866	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0		0
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0		x
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0		0
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0		0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 208 580		0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0	0	x	
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe												Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	9 225 000	15 565 429	0	0	0	9 585 844		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 585 844		
	dotacja z budżetu województwa dla jps		9 730 935	0	0	0	145 091	3 511 530	6 074 314	0	0	0	9 585 844		
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:	X	19 634 187	0	0	0	6 444	7 371 550	12 256 193	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0		
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 080	2 765 078	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	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 ujemne w planie dochodów budżetu województwa

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFPW ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		276 119 015	22 042 347	35 087 204	70 179 327	59 791 466	40 509 207	34 135 971	7 405 440	6 568 517	399 536	89 018 671	
	- wydatki bieżące		43 854 294	7 581 057	3 770 697	4 939 693	6 429 036	9 389 851	7 263 960	4 480 000	0	0	21 133 811	
	- wydatki majątkowe		232 264 721	14 461 290	31 316 507	65 239 634	53 362 430	31 119 356	26 872 011	2 925 440	6 568 517	399 536	67 884 860	
	Wydatki ogółem, z tego:		276 119 015	22 042 347	35 087 204	70 179 327	59 791 466	40 509 207	34 135 971	7 405 440	6 568 517	399 536	88 969 471	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		110 856 154	7 291 308	13 909 100	28 952 821	25 572 688	18 017 962	12 134 350	1 755 041	2 962 505	260 379	35 111 037	
	środki z budżetu województwa		2 642 187	1 355 414	138 046	187 068	80 153	389 971	311 535	180 000	0	0	872 306	
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 191 120	0	3 485 554	15 969 668	8 945 947	4 139 951	325 000	325 000	0	0	4 789 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	7 506 313	750 000	0	0	16 698 313	
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379	12 750 467	
	środki z budżetu UE, z tego:		165 262 861	14 751 039	21 178 104	41 226 506	34 218 778	22 491 245	22 001 621	5 650 399	3 606 012	139 157	53 858 434	
	środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		95 487 130	0	3 485 554	37 599 035	28 277 249	15 560 444	9 589 848	975 000	0	0	26 125 292	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0	12 159 308	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 230 801	8 172 465	2 425 399	3 606 012	139 157	15 573 834	
	Dochody ogółem, z tego:		274 851 190	16 530 117	36 764 630	79 119 256	59 429 399	38 888 684	32 209 630	6 863 555	4 785 540	260 379		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		109 535 307	5 935 894	14 224 922	30 259 683	24 866 077	17 627 991	11 822 815	1 575 041	2 962 505	260 379		
	dotacje celowe z budżetu państwa		33 191 120	0	3 485 554	16 893 800	8 021 815	4 139 951	325 000	325 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 470 603	5 935 894	10 285 500	12 796 085	12 744 811	8 452 000	7 506 313	750 000	0	0		
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	5 036 040	3 991 502	500 041	2 962 505	260 379		
	środki na wkład własny krajowy		1 321 340	0	453 868	569 798	297 674	0	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		165 315 883	10 594 223	22 539 708	48 859 573	34 563 322	21 260 693	20 386 815	5 288 514	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		95 487 130	0	3 485 554	40 362 128	25 511 732	15 560 693	9 592 023	975 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 227 515	10 594 223	17 692 550	2 998 222	3 753 212	5 700 000	4 239 308	2 250 000	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		22 601 238	0	1 361 604	5 499 223	5 298 378	0	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0		
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846					3 965 846	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					x	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa	
	Wydanki ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468					3 358 468		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028		
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440					1 597 440		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440					1 597 440		
	Dochody ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468							
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028							x
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440							
dotacje celowe / płatności z UE	14 068 730		-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440								
3.	Przepławki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybnictwa", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2012)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa	
	Wydanki ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	5 630 738	3 696 527	0	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	2 331 816	-	-	1 407 684	924 132	0	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 995 449	-	-	4 223 054	2 772 395	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		9 327 265	-	-	9 327 265	0	0	0	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 331 816	-	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	2 331 816	-	-	2 331 816	0	0	0	0	0	0	0		x
	środkii z budżetu UE, z tego:		6 995 449	-	-	6 995 449	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	6 995 449		-	-	6 995 449	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybnictwa 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące												Wydział Rolnictwa i Rybnictwa	
	Wydanki ogółem, z tego:		6 692 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	4 046 000		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 852 056	56 714	158 065	216 362	374 915	396 000	325 000	325 000	0	0	1 046 000		
	środkii z budżetu województwa		127 778	51 748	46 322	29 708							0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 607 569			186 654	374 915	396 000	325 000	325 000			1 046 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0			0		
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 840 276	14 897	299 063	559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000	0	0	3 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316			559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000			3 000 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 635 250	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 446 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 741 952	4 966	111 743	186 654	392 589	396 000	325 000	325 000	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	1 607 569			186 654	374 915	396 000	325 000	325 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0					
	środkii na wkład własny krajowy		17 674				17 674								
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 893 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	975 000	975 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 526 316			559 040	967 276	1 050 000	975 000	975 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0						
środkii z Unii Europejskiej		53 022				53 022									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)	majątkowe												Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydanki ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868										
	środkii z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756				16 756						0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607											
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	0	0	10 724	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	10 724	0	0	0	10 724	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868										
	środkii z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607											
6.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki lny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydanki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	3 118 514	2 946 903	2 384 195	485 338	8 934 950		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410	3 407 896		
	środkii z funduszy	rozd. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410	3 407 896		
	środkii z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928	5 527 054		
	środkii z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928	5 527 054		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	2 700 881	2 675 153	2 434 189	64 410			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	środkii z funduszy	rozd. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 700 881	271 930	370 675	64 410			
	środkii z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0			
środkii z Unii Europejskiej	8 010 748		-	-	3 544 011	0	0	2 403 223	2 063 514	0				
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydanki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	3 148 327	9 217 064	541 245	6 083 179	399 536	19 389 351	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środkii z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379	9 342 571	
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	środkii z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	813 168	5 497 492	411 879	3 185 084	139 157	10 046 780	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	2 335 159	7 871 833	129 366	4 721 130	260 379		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
	środkii z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	-	-	-	0	2 335 159	3 719 572	129 366	2 898 095	260 379		
środkii z budżetu UE, z tego:	10 380 652		-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			
środkii z Unii Europejskiej	10 380 652		-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	17 479 000	14 708 044	0	0	0	32 187 044	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 196	0	0	0	12 645 196		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 196				12 645 196		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	19 541 848	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848				19 541 848	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	17 479 000	14 708 044	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 196	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	6 552 000	6 093 196						
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 309	18 176 003	10 927 000	8 614 848					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	9 132 612	14 917 889										
	9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)	bieżące											
Wydatki ogółem, z tego:		37 144 544		7 509 446	3 313 569	4 153 348	5 083 993	7 940 228	5 963 960	3 180 000	0	0	17 084 188	
środki z budżetu krajowego, z tego:		10 211 826	1 914 523	886 516	1 155 126	1 330 781	2 270 228	1 724 652	930 000	0	0	4 924 880		
środki z budżetu województwa		2 488 357	1 303 666	77 484	155 719	79 725	380 228	311 535	180 000			871 763		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 723 469	610 857	809 032	999 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000			4 053 117		
środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 01041	26 932 718	5 594 923	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0		12 159 308	
środki z budżetu województwa			4 156 816	4 156 816	0	0	0	0					0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 775 902	1 438 107	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000				12 159 308	
Dochody ogółem, z tego:			35 959 853	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 124 268	7 560 000	5 652 425	3 000 000	0			
środki z budżetu krajowego, z tego:		rozd. 01041	9 027 135	610 857	1 262 900	1 569 205	1 531 056	1 890 000	1 413 117	750 000	0		x	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			7 723 469	610 857	809 032	999 407	1 251 056	1 890 000	1 413 117	750 000				
środki na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0							
środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 01041	26 932 718	1 438 107	3 788 657	4 953 434	4 593 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			22 775 902	1 438 107	2 427 053	2 998 222	3 753 212	5 670 000	4 239 308	2 250 000				
środki z Unii Europejskiej	4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0								
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	majątkowe												Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		128 166	0	78 966	0	0	49 200	0	0	0	0	49 200	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	49 621	0	30 421	0	0	19 200	0	0	0	0	19 200		
	środki z budżetu województwa	23 440		14 240			9 200					9 200		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	26 181		16 181			10 000					10 000		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545		48 545			30 000	0				30 000	
	Dochody ogółem, z tego:		104 726	0	64 726	0	0	40 000	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01041	26 181	0	16 181	0	0	10 000	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		26 181		16 181			10 000						
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01041	78 545	0	48 545	0	0	30 000	0	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		78 545		48 545			30 000							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące												Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydanki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	2 852	3 623	0	0	0	0	3 623	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	środkii z budżetu województwa		2 612			1 641	428	543	0	0	0	0	543	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			9 302	2 424	3 080	0	0	0	0	3 080	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		14 806				9 302	3 329	2 175	0	0	0	0	x	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	Wydział Ochrony Środowiska
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	Wydanki ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	213 227	
	środkii z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		14 938 616	0	4 987 801	5 030 745	3 779 769	1 140 301	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	
	środkii z funduszy		14 264 255	0	4 987 801	5 030 745	3 318 635	927 074	0	0	0	0	0	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)	majątkowe												Wydział Ochrony Środowiska
	Wydanki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
	środkii z funduszy	rozd. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708		0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				0	
środkii z funduszy	rozd. 90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708		0				0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0		1 140 301	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0		1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227					213 227	
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074					927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227						
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074						

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	733 387	5 262 835	3 746 281	0	0	0	9 009 116	
	- wydatki bieżące		9 783 984	0	0	75 251	733 387	5 229 065	3 746 281	0	0	0	8 975 346	
	- wydatki majątkowe		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 817 754	0	0	75 251	733 387	5 262 835	3 746 281	0	0	0	8 975 346	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 075	0	0	11 289	28 906	138 706	32 174	0	0	0	170 880	
	środki z budżetu województwa		211 075	0	0	11 289	28 906	138 706	32 174	0	0	0	170 880	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 606 679	0	0	63 962	704 481	5 124 129	3 714 107	0	0	0	8 804 466	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	63 962	704 481	5 124 129	3 714 107	0	0	0	8 804 466	
	Dochody ogółem, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 552	1 348 643	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 606 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 552	1 348 643	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 606 679	0	0	1 291	739 466	4 157 727	3 359 552	1 348 643	0	0		
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	75 251	89 219	442 694					442 694	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 075	0	0	11 289	13 383	66 403					66 403	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	91 075	0	0	11 289	13 383	66 403					66 403	
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	75 836	376 291					376 291	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 089	0	0	63 962	75 836	376 291					376 291	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 806	102 000	334 992					
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	1 291	77 806	102 000	334 992				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	516 089	0	0	1 291	77 806	102 000	334 992					
2.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	696 498	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477	
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 021	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	592 021	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące												WTGIP
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 880 775	578 344	0	0	0	2 459 119	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 880 775	578 344				2 459 119	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 880 775	578 344				2 459 119	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 645 527	744 560	80 103			x	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 645 527	744 560	80 103					
dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 645 527	744 560	80 103					
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące												WTGIP
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	2 423 579	2 953 456	0	0	0	5 377 035	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 906 630	0	0	0	529 595	2 423 579	2 953 456	0	0	0	5 377 035	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	529 595	2 423 579	2 953 456	0	0	0	5 377 035	
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	2 276 430	2 000 000	968 540	0	0	x	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	5 906 630	0	0	0	661 660	2 276 430	2 000 000	968 540	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	2 276 430	2 000 000	968 540	0	0			
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2013)	majątkowe												WTGIP
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	x	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0			

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0		
1.	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)	majątkowe												WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	0	0		

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304	0	0	0	768 267	
	- wydatki bieżące		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304	0	0	0	768 267	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304	0	0	0	768 267	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595				115 239	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595	0	0		115 239	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709				653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709	0	0		653 028	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670	0			
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	450 963	317 304				768 267	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595				115 239	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	67 644	47 595				115 239	
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709				653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	383 319	269 709				653 028	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				
	Środki z budżetu UE, z tego:		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	0	0	373 390	294 629	132 670				