

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:	54 940 077	115 278 241	235 220 920	242 033 156	244 682 773	296 209 496	140 677 516	5 337 416	665 304	0	1 335 044 899	687 572 505
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	42 906 079	54 623 397	73 021 583	39 235 711	145 590	145 590	0	320 914 363	167 171 871
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	199 398 735	199 127 077	190 059 376	223 187 913	101 441 805	5 191 826	519 714	0	1 014 130 536	520 400 634
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	235 220 919	242 033 156	244 682 773	296 209 496	140 677 516	5 337 416	665 304	0	1 335 044 899	687 572 505
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>14 270 147</i>	<i>30 151 866</i>	<i>105 000 514</i>	<i>65 945 088</i>	<i>64 705 286</i>	<i>84 105 429</i>	<i>32 094 997</i>	<i>1 655 697</i>	<i>450 440</i>	<i>0</i>	<i>398 379 465</i>	<i>183 011 849</i>
środki z budżetu województwa	3 705 643	11 678 814	15 572 793	19 832 479	29 446 771	40 602 632	11 683 552	69 883	69 883	0	132 662 451	81 872 721
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	4 279 433	15 209 322	8 745 341	5 238 988	8 742 715	7 995 935	0	0	0	50 786 842	21 977 638
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	65 855 448	24 093 159
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	18 002 944	0
środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 341	24 601 250	6 750 041	1 585 814	380 557	0	56 040 780	52 239 003
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 541	918 560	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	75 031 000	2 829 328
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>40 669 930</i>	<i>85 126 375</i>	<i>130 220 405</i>	<i>176 088 068</i>	<i>179 977 487</i>	<i>212 104 067</i>	<i>108 582 519</i>	<i>3 681 719</i>	<i>214 864</i>	<i>0</i>	<i>936 665 434</i>	<i>504 560 656</i>
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	5 118 817	0
środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 582 582	11 113 723	1 214 259	6 547 222	4 425 431	3 681 719	214 864	0	33 615 558	16 083 495
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0	0	46 846 208	11 808 000
dotacje celowe / płatności z UE	26 653 093	65 584 234	120 982 100	161 196 263	173 751 568	199 556 845	103 360 748	0	0	0	851 084 851	476 669 161
Dochody ogółem, z tego:	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 662	224 721 242	264 424 264	127 863 994	5 484 556	456 264	22 712	1 204 848 263	X
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>6 448 722</i>	<i>29 908 375</i>	<i>85 215 108</i>	<i>57 665 968</i>	<i>32 964 677</i>	<i>33 581 561</i>	<i>20 432 045</i>	<i>1 585 814</i>	<i>380 557</i>	<i>0</i>	<i>268 182 828</i>	X
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 226 090	8 745 725	5 238 988	8 749 724	8 016 535	0	0	0	50 786 842	X
środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	1 624 333	X
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	65 855 448	X
dotacje celowe od innych jst	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	18 002 944	X
środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 341	13 272 714	6 750 041	1 585 814	380 557	0	56 040 780	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	75 031 000	X
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	X
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>35 176 374</i>	<i>69 455 466</i>	<i>116 316 523</i>	<i>181 688 694</i>	<i>191 756 565</i>	<i>230 842 703</i>	<i>107 431 949</i>	<i>3 898 742</i>	<i>75 707</i>	<i>22 712</i>	<i>936 665 435</i>	X
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0	0	46 846 208	X
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 736 703	12 580 484	7 569 366	1 147 087	1 898 742	75 707	22 712	38 734 375	X
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	170 198 779	174 164 421	217 273 337	105 488 522	2 000 000	0	0	851 084 852	X
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	235 220 919	242 033 156	244 682 773	296 209 496	140 677 516	5 337 416	665 304	0	1 335 044 899	687 572 505
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 662	224 721 242	264 424 264	127 863 994	5 484 556	456 264	22 712	1 204 848 263	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2013 - 2018						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	72 022 082	81 886 218	157 485 249	177 596 681	129 042 797	115 939 951	6 080 500	5 960 000	782 198 493	599 985 178
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	106 193 491	107 948 562	106 348 001	102 130 334	1 080 500	960 000	461 137 669	428 340 888
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 507 942	64 603 577	51 291 758	69 648 119	22 694 796	13 809 617	5 000 000	5 000 000	321 060 824	171 644 290
Wydatki ogółem, z tego:	16 945 577	49 737 299	125 481 639	101 647 511	176 036 254	248 029 799	137 898 809	123 305 365	6 080 500	5 960 000	999 002 753	595 557 501
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 945 577	31 296 951	96 441 406	84 814 075	161 679 094	182 829 054	137 898 809	123 305 365	6 080 500	5 960 000	855 130 831	515 999 596
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	135 296 398	112 435 486	110 693 056	107 615 134	6 080 500	5 960 000	594 570 870	485 960 574
środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	2 666 251	711 011	0	0	0	0	5 382 189	3 377 262
środki własne jos (poza budżetem)	4 872 956	15 064 557	24 419 324	2 922 857	2 111 381	3 666 157	8 856 012	7 365 414	0	0	69 278 658	21 998 964
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	8 615 083	14 791 118	18 583 120	8 322 479	51 630 598	10 464 142	3 021 101	0	0	119 724 468	73 438 320
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 693 144	3 476 856	0	0	0	0	14 807 105	7 170 000
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	7 293 750	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	47 039 500	29 825 795
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	3 653 680	3 648 680
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	213 227
środki z budżetu UE, z tego:	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	14 357 160	65 200 745	0	0	0	0	143 871 922	79 557 905
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	16 833 436	14 357 160	65 200 745	0	0	0	0	143 871 922	79 557 905
Dochody ogółem, z tego:	279 786	21 635 204	38 820 145	35 019 489	30 421 629	98 189 782	7 885 599	5 303 716	0	0	237 555 350	
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	17 251 191	33 546 231	7 885 599	5 303 716	0	0	93 683 428	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	7 293 750	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	47 039 500	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 693 144	3 476 856	0	0	0	0	14 807 105	
środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	1 953 751	711 011	0	0	0	0	5 382 189	X
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	4 097 319	20 015 634	0	0	0	0	25 780 273	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	
środki z budżetu UE, z tego:	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	13 170 438	64 643 551	0	0	0	0	143 871 922	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	19 341 845	13 170 438	64 643 551	0	0	0	0	143 871 922	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	72 022 082	81 886 218	157 485 249	177 596 681	129 042 797	115 939 951	6 080 500	5 960 000	782 198 493	599 985 178
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	17 251 191	33 546 231	7 885 599	5 303 716	0	0	93 683 428	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	67 012 698	131 510 635	307 243 002	323 919 374	402 168 022	473 806 177	269 720 313	121 277 367	6 745 804	5 960 000	2 117 243 392	1 287 557 683
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	60 188 720	160 816 888	180 970 145	145 583 712	102 275 924	1 226 090	960 000	782 052 032	595 512 759
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 906 678	263 730 654	241 351 134	292 836 032	124 136 601	19 001 443	5 519 714	5 000 000	1 335 191 360	692 044 924
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 904 882	102 672 772	211 961 961	255 032 306	241 972 433	297 970 495	135 749 593	10 788 272	456 264	22 712	1 298 531 691	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:		741 483 267	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	148 815 083	191 530 571	69 600 000	0	0	0	409 945 654	
	- wydatki bieżące													0	
	- wydatki majątkowe		741 483 267	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	148 815 083	191 530 571	69 600 000	0	0	0	409 945 654	
	Wydatki ogółem, z tego:		741 483 267	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	148 815 083	191 530 571	69 600 000	0	0	0	409 945 654	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		258 860 164	4 768 507	13 774 400	75 193 224	37 756 722	42 367 940	64 119 371	20 880 000	0	0	0	127 367 311	
	środkami z budżetu województwa		111 750 184	715 005	9 866 281	13 770 909	16 936 042	25 336 444	37 789 253	7 336 250	0	0	0	70 461 947	
	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		18 002 944	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	918 560	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	2 829 328	
	Środki z budżetu UE, z tego:		482 623 103	1 686 382	28 207 342	64 162 313	105 988 723	106 447 143	127 411 200	48 720 000	0	0	0	282 578 343	
	środkami z Unii Europejskiej		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		467 908 606	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	106 447 143	127 411 200	48 720 000	0	0	0	282 578 343	
	Dochody ogółem, z tego:		630 574 564	0	26 933 684	102 412 287	138 584 426	133 018 076	165 362 341	64 263 750	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		147 951 461	0	14 872 056	56 623 136	31 899 168	14 611 478	16 401 873	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		18 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	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	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	0	
	środkami na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		482 623 103	0	12 061 628	45 789 151	106 685 258	118 406 598	148 960 468	50 720 000	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		14 714 497	0	0	842 747	1 907 886	8 635 187	3 328 677	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		467 908 606	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	109 771 411	145 631 791	50 720 000	0	0	0	0	
1	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogółem, z tego:		514 928 340	6 454 889	40 998 497	133 352 907	133 038 938	96 610 341	104 472 768	0	0	0	0	201 083 109	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		193 179 734	4 768 507	13 626 913	74 143 927	35 975 621	26 703 198	37 961 568	0	0	0	0	64 664 766	
	środkami z budżetu województwa		100 145 790	715 005	9 718 794	12 721 612	15 154 941	25 331 702	36 503 736	0	0	0	0	61 835 438	
	dotacje celowe od innych jst		18 002 944	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	409 541	918 560	55 705 763	15 167 808	1 371 496	1 457 832	0	0	0	0	2 829 328	
	Środki z budżetu UE, z tego:		321 748 606	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	69 907 143	66 511 200	0	0	0	0	136 418 343	
	dotacje celowe / płatności z UE		321 748 606	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	69 907 143	66 511 200	0	0	0	0	136 418 343	
	Dochody ogółem, z tego:		415 624 031	0	18 695 148	95 319 540	130 426 540	81 592 889	87 589 914	2 000 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		93 875 425	0	6 633 520	50 373 136	25 649 168	8 361 478	2 858 123	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		18 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	5 530 133	2 858 123	0	0	0	0	0	
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		321 748 606	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 231 411	84 731 791	2 000 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		321 748 606	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 231 411	84 731 791	2 000 000	0	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 394 675	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	1 000	60 000	0	0	0	0	61 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 834 008	186 148	298 000	8 789 226	3 499 634	1 000	60 000	0	0	0	0	61 000	
	środkami z budżetu województwa		1 273 340	0	0	923	1 211 417	1 000	60 000	0	0	0	0	61 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 560 668	186 148	298 000	8 788 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 121 335	0	0	6 768 575	11 377 726	4 975 034	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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:		29 082 940	237 756	155 936	15 520 493	13 156 685	12 070	0	0	0	0	0	12 070	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 696 626	118 878	77 968	8 404 543	6 083 167	12 070	0	0	0	0	0	12 070		
	środki z budżetu województwa		95 218	0	0	5 076	78 072	12 070	0	0	0	0	0	12 070		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	14 386 313	118 878	77 968	8 289 467	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 386 314	118 878	77 968	7 115 950	7 073 518	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		28 987 722	0	0	11 587 261	15 879 100	1 521 361	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 601 408	0	0	8 596 313	5 244 415	760 680	0	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	14 386 313	0	0	8 486 313	5 139 320	760 680	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		14 386 314	0	0	2 990 948	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		14 386 314	0	0	2 990 948	10 634 685	760 681	0	0	0	0	0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 426 958	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	17 000	0	0	0	0	19 032	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 109 611	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	17 000	0	0	0	0	19 032		
	środki z budżetu województwa		792 265	0	0	21 848	751 385	2 032	17 000	0	0	0	0	19 032		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	0	0	8 021 359	15 384 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0			
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 398 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	40 000	0	0	0	0	56 985	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 987 189	39 227	223 961	6 759 056	3 907 960	16 985	40 000	0	0	0	0	56 985		
	środki z budżetu województwa		4 156 352	23 116	143 094	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	0	56 985		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	6 806 237	16 111	80 867	5 627 797	1 081 462	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:		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		35 242 554	0	0	7 901 349	25 067 751	2 273 454	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 830 837	0	0	4 171 661	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	6 806 237	0	0	4 171 661	2 195 207	439 369	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:		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0			
5.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 011 742	298 818	403 163	25 085 017	13 209 644	15 100	0	0	0	0	0	15 100	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 717 042	67 018	38 383	17 462 488	2 134 053	15 100	0	0	0	0	0	15 100		
	środki z budżetu województwa		389 029	67 018	38 383	20 465	248 063	15 100	0	0	0	0	0	15 100		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	19 294 700	0	0	17 442 023	1 852 677	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:		19 294 700	231 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	231 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 622 713	0	0	17 447 268	19 168 189	2 007 256	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 328 013	0	0	17 447 268	877 117	1 003 628	0	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	19 294 700	0	0	17 447 268	843 804	1 003 628	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:		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	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 Osii II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT		
	Wydanki ogółem, z tego:		15 892 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	120 000	0	0			166 043	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 085 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	120 000	0	0			166 043			
	środkii z budżetu województwa		277 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	120 000	0	0			166 043			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0			0			
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0			
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0			0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0			
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0			
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darlowo w ramach Osii II RPO (2007-2014)	majątkowe														KONTRAKT	
	Wydanki ogółem, z tego:		49 545 628	123 795	0	64 525	348 320	24 000 000	25 008 988	0	0			49 008 988	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		35 811 170	100 201	0	47 794	258 002	17 776 920	17 628 253	0	0			35 405 173			
	środkii z budżetu województwa		32 953 047	95 001	0	44 107	238 094	16 405 424	16 170 421	0	0			32 575 845			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 858 123	5 200	0	3 687	19 908	1 371 496	1 457 832	0	0			2 829 328			
	środkii z budżetu UE, z tego:		13 734 458	23 594	0	16 731	90 318	6 223 080	7 380 735	0	0			13 603 815			
	dotacje celowe / płatności z UE		13 734 458	23 594	0	16 731	90 318	6 223 080	7 380 735	0	0			13 603 815			
	Dochody ogółem, z tego:		16 592 581	0	0	0	0	0	16 592 581	0	0			0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 858 123	0	0	0	0	0	2 858 123	0	0			0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 858 123	0	0	0	0	0	2 858 123	0	0			0			
	środkii z budżetu UE, z tego:		13 734 458	0	0	0	0	0	13 734 458	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE		13 734 458	0	0	0	0	0	13 734 458	0	0			0			
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osii II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe														KONTRAKT	
	Wydanki ogółem, z tego:		23 379 750	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	0	420 000	0	0			420 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0			420 000			
	środkii z budżetu województwa		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0			420 000			
	środkii z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0			0			
	Dochody ogółem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0			
	środkii z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0			
	9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osii II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe														KONTRAKT
		Wydanki ogółem, z tego:		15 035 036	94 611	8 990 461	5 926 760	0	23 204	0	0	0				23 204	ZZDW / WIIT w ramach RPO
		środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 479 185	40 672	3 563 007	2 852 302	0	23 204	0	0	0				23 204	
środkii z budżetu województwa			3 028 942	40 672	1 896 868	1 068 198	0	23 204	0	0	0			23 204			
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			0			
środkii z budżetu UE, z tego:			8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	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			
Dochody ogółem, z tego:			12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0			0			
środkii z budżetu krajowego, z tego:			3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			0			
dotacje celowe od innych jst		rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			0			
środkii z budżetu UE, z tego:			8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE			8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0			0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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
10.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 143 067	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	125 000	195 000	0	0			320 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 503 477	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	125 000	195 000	0	0			320 000	
	środki z budżetu województwa		6 536 096	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	125 000	195 000	0	0			320 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0			0	
środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0		
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 202 703	999 978	1 108 388	7 249 805	16 514 532	168 920	161 080	0	0			330 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 689 538	271 955	317 595	2 617 917	4 152 071	168 920	161 080	0	0			330 000	
	środki z budżetu województwa		6 689 538	271 955	317 595	1 617 917	4 152 071	168 920	161 080	0	0			330 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 513 165	0	0	3 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0	
środki z budżetu UE, z tego:		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0		
12.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 556 550	0	122 000	224 651	4 096 693	2 500 000	9 613 206	0	0			12 113 206	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0			694 115	
	środki z budżetu województwa		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0			694 115	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0			11 419 091	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0			11 419 091	
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0			0	
13.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 137 325	175 849	3 592 903	5 401 863	0	966 710	0	0				966 710	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	43 962	910 061	1 982 968	0	966 710	0	0				966 710	
	środki z budżetu województwa		3 081 253	43 962	910 061	1 160 520	0	966 710	0	0				966 710	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0	
środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			0		
14.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		18 700 000	0	0	94 400	272 752	12 400 000	5 932 848	0	0			18 332 848	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 591 176	0	0	32 276	93 257	4 250 539	2 215 104	0	0			6 465 643	
	środki z budżetu województwa		6 591 176	0	0	32 276	93 257	4 250 539	2 215 104	0	0			6 465 643	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0			11 867 205	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0			11 867 205	
	Dochody ogółem, z tego:		12 108 824	0	0	0	0	6 854 075	5 254 749	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 108 824	0	0	0	0	6 854 075	5 254 749	0	0			0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	12 108 824	0	0	0	0	6 854 075	5 254 749	0	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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	
15.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		21 603 075	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	50 000	350 000	0	0			400 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	9 142 178	0	0	2 000 000	6 742 178	50 000	350 000	0	0			400 000		
	środki z budżetu województwa		1 652 314			0	1 252 314	50 000	350 000	0	0			400 000		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0			0		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 761	0	0	2 000 000	15 067 686	2 883 075	0	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	0	0	0	11 567 686	893 211	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	0	0	0	11 567 686	893 211	0	0	0						
16.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		31 820 861	17 047	365 000	262 261	7 988 162	12 000 000	11 188 391	0	0			23 188 391		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 528 123	0	0	58 161	21 209	1 506 677	3 942 076	0	0			5 448 753		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 528 123	0	0	58 161	21 209	1 506 677	3 942 076	0	0			5 448 753		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 493 323	7 246 315	0	0			17 739 638		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 493 323	7 246 315	0	0			17 739 638		
	Dochody ogółem, z tego:		27 134 219	0	0	0	0	18 716 756	8 417 463	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0					
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozdz. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0					
	środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0						
17.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		16 110 000	56 534	100 000	612 300	166 758	10 200 000	4 974 408	0	0			15 174 408		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	114 965	3 163 006	0	0			3 277 971		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	114 965	3 163 006	0	0			3 277 971		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	10 085 035	1 811 402	0	0			11 896 437		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	10 085 035	1 811 402	0	0			11 896 437		
	Dochody ogółem, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0					
	środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 210 000	0	0	0	0	7 872 228	4 337 772	0	0					
	18.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:			29 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 053 277	20 471 847	0	0			27 525 124		
środki z budżetu krajowego, z tego:			4 532 967	0	0	0	0	997 033	3 535 934	0	0			4 532 967		
środki z budżetu województwa		rozdz. 60013	4 532 967	0	0	0	0	997 033	3 535 934	0	0			4 532 967		
środki z budżetu UE, z tego:			24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			22 992 157		
dotacje celowe / płatności z UE			24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			22 992 157		
Dochody ogółem, z tego:			24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:			24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		rozdz. 75861	24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0	0				
19.		Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			5 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
środki z budżetu UE, z tego:		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						

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
20.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
21.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 102 340	0	0	0	57 340	225 000	1 820 000	0	0			2 045 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 102 340	0	0	0	57 340	225 000	1 820 000	0	0			2 045 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 102 340	0	0	0	57 340	225 000	1 820 000	0	0			2 045 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
22.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			46 900 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	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			46 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			0	
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydanki ogółem, z tego:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	4 742	57 803	0	0			62 545	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 040 430	0	147 487	1 049 297	1 781 101	4 742	57 803	0	0			62 545	
	środkami z budżetu województwa		3 040 430	0	147 487	1 049 297	1 781 101	4 742	57 803	0	0			62 545	
	środkami z budżetu UE, w tego:		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		14 714 497	0	835 758	4 953 333	8 925 406	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 714 497	0	0	842 747	1 907 886	8 635 187	3 328 677	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		14 714 497	0	0	842 747	1 907 886	8 635 187	3 328 677	0	0			0		
środkami z Unii Europejskiej		14 714 497	0	0	842 747	1 907 886	8 635 187	3 328 677	0	0			0		
23.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 669	0	1 098	62 542	1 039 029	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	529 894	4 570 106	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	529 894	4 570 106	0	0	0			0		
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	529 894	4 570 106	0	0	0			0		
24.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		5 542 000	0	0	612 517	4 924 741	4 742	0	0	0			4 742	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		835 331	0	0	91 878	738 711	4 742	0	0	0			4 742	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	835 331	0	0	91 878	738 711	4 742	0	0	0			4 742	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	520 639	4 186 030	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 706 669	0	0	0	1 377 992	0	3 328 677	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 706 669	0	0	0	1 377 992	0	3 328 677	0	0			0		
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	0	1 377 992	0	3 328 677	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	
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803		
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0		
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO															
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	87 000 000	69 600 000	0	0	0	208 800 000	WIIIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0	0	0	62 640 000		
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0	0	0	8 563 964		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000		
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 443 750	62 263 750	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	0		
26.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	87 000 000	69 600 000	0	0	0	208 800 000	WIIIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0	0	0	62 640 000		
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0	0	0	8 563 964		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	39 488 536		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	146 160 000		
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 443 750	62 263 750	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						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:		564 313 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	462 947 627	
	- wydatki bieżące		414 769 926	0	0	15 514 140	12 290 445	99 443 066	95 171 712	95 953 057	96 397 506	0	0	386 965 341	
	- wydatki majątkowe		149 543 163	7 519 680	3 970 141	24 317 813	37 753 243	40 279 154	7 260 577	7 120 555	7 122 000	5 000 000	5 000 000	75 982 286	
	Wydatki ogółem, z tego:		564 313 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	462 947 627	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		564 313 089	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	139 722 220	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	462 947 627	
	środki z budżetu województwa		542 405 984	7 239 894	1 475 647	39 831 953	42 087 113	128 545 970	102 432 289	103 073 612	103 519 506	5 000 000	5 000 000	451 771 377	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	279 786	2 494 494	0	662 825	3 170 000	0	0	0	0	0	3 170 000	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 907 105	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 463 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		6 607 105	279 786	2 494 494	0	662 825	3 170 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	1 993 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 129 135	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 129 135	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 446 030	0	0	901 733	415 162	444 246	1 746 334	1 968 555	1 970 000	0	0	6 129 135	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 406 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 406 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	33 406 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	23 912 965	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 671 294	0	0	21 442 291	23 316 038	23 912 965	0	0	0	0	0	23 912 965	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	65 151 294	0	0	21 442 291	22 746 038	20 962 965	0	0	0	0	0	20 962 965	
	dotacje celowe od innych jst		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	2 950 000	
	Dochody ogółem, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
7.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			1 389 186	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			1 389 186		
8.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	212 083	0	0			350 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	212 083	0	0	0		350 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	581 400	0	228 400	3 000	0	137 917	212 083	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	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	22 878	0	0	0	22 878	0	0	0	0	0	0		WIIT	
dotacje celowe od innych jst		22 878				22 878									
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		13 420 818			951 324	919 494	950 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		11 550 000	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 420 818			951 324	919 494	950 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		11 550 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 420 818			951 324	919 494	950 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	0		11 550 000		
10.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 920 000	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		308 920 000					77 920 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0		308 920 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	308 700 000					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			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	220 000					220 000	0	0	0	0				
dotacje celowe od innych jst		220 000					220 000								
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		780 000					180 000	600 000					780 000	WIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000					180 000	600 000					780 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	780 000					180 000	600 000					780 000		
12.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	86 158 997			13 756 407	10 539 236	19 484 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301			61 863 354		
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 490 111			806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205			3 851 987		
14.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	majątkowe													
	Wydutki ogółem, z tego:		780 000					179 840	300 160	150 000	150 000			780 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000					179 840	300 160	150 000	150 000			780 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000					179 840	300 160	150 000	150 000			780 000		

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		119 369 261	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	19 606 629	26 083 045	12 022 533	0	0	57 712 207	0
	- wydatki bieżące		118 972 044	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 533 688	25 983 045	12 022 533	0	0	57 539 266	
	- wydatki majątkowe		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0	172 941	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 369 261	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	19 606 629	26 083 045	12 022 533	0	0	57 712 207	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 453 700	2 389 088	1 986 901	1 849 232	1 954 009	2 683 818	2 787 271	1 803 381	0	0	7 274 470	
	Środki z budżetu województwa		11 314 107	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 784 505	1 944 942	1 512 919	0	0	5 242 366	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 139 593	478 844	609 949	475 169	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0	2 032 104	
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 915 561	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	23 295 774	10 219 152	0	0	50 437 737	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 915 561	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	23 295 774	10 219 152	0	0	50 437 737	
	Dochody ogółem, z tego:		108 055 154	14 016 994	11 888 229	13 974 627	16 323 098	16 962 113	24 378 145	10 511 948	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 139 593	478 844	609 949	474 819	543 527	899 313	842 329	290 812	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 139 593	478 844	609 949	474 819	543 527	899 313	842 329	290 812	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		103 915 561	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 062 800	23 535 816	10 221 136	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 915 561	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 062 800	23 535 816	10 221 136	0	0	0	
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0	0	37 900	
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0	0	x	
2.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	2 241 484	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0	0	x	
3.	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	1 918 511	2 160 400	877 600	0	0	4 956 511	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	743 477	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	4 213 034	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960	0	0	4 213 034	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 555 977	2 160 400	877 600	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640	0	0	x		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	4 250 000	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440					489 440	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środki z budżetu województwa		0	0		0	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416					73 416	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024					416 024	
	Dochody ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416						
środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024							
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 262 315	21 703	0	0		2 284 018	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254	0	0		342 600	
	środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0		171 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0		171 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0		1 941 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 922 969	18 449	0	0		1 941 418	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 671 525	20 076	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 501 852	18 449	0	0				
6.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	10 616	2 704 424	284 960	0		3 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 592	405 664	42 744	0		450 000	
	środki z budżetu województwa		225 000					796	202 832	21 372	0		225 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000					796	202 832	21 372	0		225 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0		2 550 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 298 760	242 216	0		2 550 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 820	2 501 592	263 588	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	0	0	0	0	796	202 832	21 372	0			
środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0				
dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 298 760	242 216	0				
7.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 823 588	291 307	1 253 747	1 216 253	1 217 110	845 171	0	0	0		845 171	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		723 544	43 697	188 062	182 440	182 567	126 778	0	0	0		126 778	
	środki z budżetu województwa		72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0		12 680	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0		114 098	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0		718 393	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0		718 393	
	Dochody ogółem, z tego:		4 751 230	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	794 031	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022					408 155	1 278 911	911 956	0	0	2 599 022	
	środki 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	
	środki 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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869					55 101	172 654	123 114	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869					55 101	172 654	123 114	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0			
9.	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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	239 193		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	239 193		
	środki 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			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0				
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		67 131 718	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	10 488 282	11 141 203	9 852 447	0	0	31 481 932	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 069 755	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 722 289	
	środkami z budżetu województwa		10 069 755	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 573 242	1 671 180	1 477 867	0	0	4 722 289	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	26 759 643	
	dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0	26 759 643	
	Dochody ogółem, z tego:		57 075 541	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		57 061 963	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 915 040	9 470 023	8 374 580	0	0			
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	172 941		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	25 941		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0	25 941		
	środki z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	147 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	147 000		
	Dochody ogółem, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	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
12.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	765 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	114 751	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	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:		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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	x	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	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			
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	6 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0			
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące												Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 15011	919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	700 000	
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0			
15.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące												Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	11 050	533 118	0	0	0	544 168	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	46 168	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 15011	46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	46 168	
	środkami z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	498 000	
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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:		110 619 119	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	4 654 678	23 618 725	18 522 685	7 971 645	1 080 500	960 000	60 488 233	
	- 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		94 558 619	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	3 315 394	20 043 781	15 571 741	5 496 817	0	0	44 427 733	
	Wydatki ogółem, z tego:		238 595 595	8 324 654	40 469 546	75 213 187	30 364 343	8 778 374	27 009 234	27 378 697	15 337 059	1 080 500	960 000	60 488 233	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		179 215 641	8 324 654	22 143 273	46 947 667	19 629 478	6 725 078	27 009 234	27 378 697	15 337 059	1 080 500	960 000	60 488 233	
	środki z budżetu województwa		16 060 500	0	0	0	0	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	16 060 500	
	środki własne jos (poza budżetem)		68 596 522	4 843 774	14 834 505	24 319 650	2 916 257	2 070 400	3 390 509	8 856 012	7 365 414	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		53 906 619	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	2 792 250	7 224 195	7 686 142	193 101	0	0	17 895 688	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	22 532 045	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	0	0	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:		100 031 954	0	18 326 273	38 475 520	14 644 820	2 576 440	12 819 586	7 885 599	5 303 716	0	0	x	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0	0	0	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	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	
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	rozdz. 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						x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296						x	
2.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	2 266 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	2 233 156	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	środki własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0	0	0	0	0	915 631	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0	0	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 2013-2018						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 (2010-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		87 354 947	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 427 753	12 862 231			41 662 545	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		87 354 947	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 427 753	12 862 231			41 662 545		
	środki własne jos		23 237 447	0	572 500	2 315 000		7	738 004	3 390 509	8 856 012	7 365 414				x
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	23 465 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 224 195	7 686 142	193 101					15 130 500
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716					22 532 045
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0					4 000 000
	Dochody ogółem, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716					x
środki z budżetu krajowego, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716				x		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716						
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0						
4.	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		6 716 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo	
	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	rozdz. 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														
	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	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	
	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	rozdz. 75818	1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0		0		
środki z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 344 500			
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo	
	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	rozdz. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000			

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywa ne wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279	
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	221 817	202 672	164 610	145 590	145 590	0	880 279	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	85 191	75 778	69 883	69 883	69 883	0	370 618	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	0	509 661	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	136 626	126 894	94 727	75 707	75 707	0	509 661	
	Dochody ogółem, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712		
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712	x	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	157 963	88 428	89 144	75 707	75 707	22 712		
1.	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	0	0	0	59 727	25 082	0	0	0	0	84 809	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203	
	środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	15 308	5 895	0	0	0	0	21 203	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	63 606	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	44 419	19 187	0	0	0	0	63 606	
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
2.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	145 590	145 590	145 590	145 590	145 590	0	727 950	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415	
	środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	349 415	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	378 535	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712		
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712	x	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	52 995	75 707	75 707	75 707	75 707	22 712		
3.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	67 520	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2018						Limity zobowiązań 2013-2018 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 608 922	256 114	3 490 843	7 154 456	20 000	10 117 695	9 387 164	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 647 883	256 114	3 490 843	7 154 456	5 000	3 870 304	4 688 516	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	x	3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	4 910 140	
	środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039				15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039				15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770				20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	środki z budżetu województwa	rozd. 80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
2.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		19 364 859	0	0	0	20 000	10 101 090	9 243 769	0	0	0	0	4 750 140	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 403 820	0	0	0	5 000	3 853 699	4 545 121	0	0	0	0	4 750 140	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	4 750 140	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 154 770	0	0	0	20 000	10 390 102	7 744 668	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 193 731	0	0	0	5 000	4 142 711	3 046 020	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		3 540 051	0	0	0	0	2 060 247	1 479 804	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	10 961 039	0	0	0	15 000	6 247 391	4 698 648	0	0	0	0		
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	160 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	160 000	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	160 000	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		163 457 995	11 524 825	23 651 922	15 266 589	23 866 980	28 574 638	26 946 293	33 626 748	0	0	89 147 679	
	- wydatki bieżące		137 969 462	11 369 871	23 002 179	14 871 598	18 151 252	20 836 438	26 394 993	23 343 131	0	0	70 574 562	
	- wydatki majątkowe		25 488 533	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 738 200	55 1 300	10 283 617	0	0	18 573 117	
	Wydatki ogółem, z tego:		163 457 995	11 524 825	23 651 922	15 266 589	23 866 980	28 574 638	26 946 293	33 626 748	0	0	89 147 679	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 877 444	96 264	183 930	181 394	1 523 618	2 029 724	278 961	2 583 553	0	0	4 892 238	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0	4 397 155	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 127 444	96 264	183 930	172 169	179 998	204 724	203 636	86 723	0	0	495 083	
	Środki z budżetu UE, z tego:		156 580 551	11 428 561	23 467 992	15 085 195	22 343 362	26 544 914	26 667 332	31 043 195	0	0	84 255 441	
	dotacje celowe / płatności z UE		156 580 551	11 428 561	23 467 992	15 085 195	22 343 362	26 544 914	26 667 332	31 043 195	0	0	84 255 441	
	Dochody ogółem, z tego:		157 707 995	11 077 985	23 777 298	15 351 435	23 571 021	26 904 374	26 596 627	28 429 255	2 000 000	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 127 444	33 984	201 448	189 287	180 383	204 724	210 645	106 973	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 127 444	33 984	201 448	189 287	180 383	204 724	210 645	106 973	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		156 580 551	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	26 699 650	26 385 982	28 322 282	2 000 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		156 580 551	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	26 699 650	26 385 982	28 322 282	2 000 000	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		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:	rozdz. 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	
	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	rozdz. 75018	767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0	x	
Środki z budżetu UE, z tego:		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0			
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	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	rozdz. 75018	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0	0	x
Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0	0		

3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące													Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Wydatki ogółem, z tego:		130 737 141	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	67 274 018			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	130 737 141	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	67 274 018			
	dotacje celowe / płatności z UE		130 737 141	10 748 789	22 033 262	13 729 802	16 951 270	19 471 614	25 037 422	22 764 982	0	67 274 018			
	Dochody ogółem, z tego:		130 737 141	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	19 700 000	24 500 000	20 090 232	1 950 000	x			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	130 737 141	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	19 700 000	24 500 000	20 090 232	1 950 000	x				
dotacje celowe / płatności z UE		130 737 141	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	19 700 000	24 500 000	20 090 232	1 950 000	x				
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2016)	majątkowe													Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Wydatki ogółem, z tego:		2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 050 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 050 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	438 200	250 000	361 800	0	1 050 000			
	Dochody ogółem, z tego:		2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	500 000	200 000	50 000	x			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	500 000	200 000	50 000	x				
dotacje celowe / płatności z UE		2 204 571	134 277	392 458	352 091	275 745	300 000	500 000	200 000	50 000	x				
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	bieżące													Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogółem, z tego:		2 115 283	441 028	364 771	375 013	348 792	315 679	270 000	0	0	585 679			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	317 293	66 154	54 716	56 252	52 319	47 352	40 500	0	0	87 852			
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	497 827			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 797 990	374 874	310 055	318 761	296 473	268 327	229 500	0	0	497 827			
	Dochody ogółem, z tego:		2 115 283	3 874	480 461	496 759	344 217	315 679	339 293	135 000	0	0	x		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		317 293	3 874	72 234	73 370	52 704	47 352	47 509	20 250	0	0	x		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	317 293	3 874	72 234	73 370	52 704	47 352	47 509	20 250	0	0	x		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 797 990	0	408 227	423 389	291 513	268 327	291 784	114 750	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		1 797 990	0	408 227	423 389	291 513	268 327	291 784	114 750	0	0	x			
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe													Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 300 000	301 300	9 921 817	0	17 523 117			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	4 397 155			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	4 397 155			
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	0	13 125 962			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 475 000	225 975	7 424 987	0	13 125 962			
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0	x		
środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0	x			
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 539 550	169 763	7 425 874	0	0	x			

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

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	x
	- wydatki bieżące		21 903 243	0	0	0	4 992 196	5 411 141	6 403 906	4 666 000	430 000	0	16 911 047	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	
	środkami z budżetu województwa		24 020 323	0	156 327	34 555	6 883 394	5 411 144	6 428 253	4 668 500	438 150	0	16 946 047	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	majątkowe												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	
	środkami z budżetu województwa		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	24 347	2 500	8 150	0	35 000	

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
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	bieżące												Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		21 903 243	0	0	0	4 992 196	5 411 141	6 403 906	4 666 000	430 000	0	16 911 047	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 903 243	0	0	0	4 992 196	5 411 141	6 403 906	4 666 000	430 000	0	16 911 047	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	21 903 243	0	0	0	4 992 196	5 411 141	6 403 906	4 666 000	430 000	0	16 911 047	

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:		52 503 709	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	3 742 389	38 486 103	0	0	0	42 228 492	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		52 503 709	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	3 742 389	38 486 103	0	0	0	42 228 492	
	Wydatki ogółem, z tego:		125 201 125	845 129	1 650 442	3 247 488	11 870 025	9 839 843	97 748 198	0	0	0	42 228 492	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		53 185 846	845 129	1 536 367	2 472 775	5 786 454	3 783 370	38 761 751	0	0	0	42 228 492	
	środki własne jos (poza budżetem)		682 137	29 182	230 052	99 674	6 600	40 981	275 648	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	52 503 709	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	3 742 389	38 486 103	0	0	0	42 228 492	
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 015 279	0	114 075	774 713	6 083 571	6 056 473	58 986 447	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		73 530 929	0	114 075	774 713	6 083 571	6 056 473	60 502 097	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		95 771 151	0	101 937	344 625	9 937 033	6 906 823	78 480 733	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 240 222	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		22 240 222	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	18 535 830	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	72 015 279	0	0	124 295	8 591 980	4 869 751	58 429 253	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		73 530 929	0	0	124 295	8 591 980	4 869 751	59 944 903	0	0	0		
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 586 981	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 941 724	11 329 062	0	0	0	6 450 614	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 311 492	4 421 098	0	0	0	6 450 614	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	6 328	275 648	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	4 145 450	0	0	0	6 450 614	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 630 232	6 907 964	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 630 232	6 907 964	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	4 223 167	8 444 743	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	x	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 803	6 030 354	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 803	6 030 354	0	0	0		
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		70 317 556	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 016 981	59 394 219	0	0	0	23 307 428	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	22 199 905	0	0	0	23 307 428	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	22 199 905	0	0	0	23 307 428	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 944	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	48 650 769	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	x	12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	604 606	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	604 606	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	604 606	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	x	
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0			
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		
	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	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		134 866	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0		
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	394 112	24 396 317	0	0	0	9 585 844	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	9 585 844	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	9 585 844	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0		
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585		0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0			

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		291 264 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 100	41 646 446	40 791 042	24 129 975	5 191 826	519 714	112 279 003	
	- wydatki bieżące		44 734 306	6 571 835	5 082 065	5 816 359	6 462 196	8 347 064	9 883 000	2 571 787	0	0	20 801 851	
	- wydatki majątkowe		246 529 749	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 904	33 299 382	30 908 042	21 558 188	5 191 826	519 714	91 477 152	
	Wydatki ogółem, z tego:		291 264 055	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 128 100	41 646 446	40 791 042	24 129 975	5 191 826	519 714	112 279 003	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		116 190 620	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 656 847	17 352 953	16 526 714	6 700 510	1 585 814	380 557	42 546 548	
	środki z budżetu województwa		2 850 623	1 080 394	435 581	406 234	88 443	229 971	400 000	210 000	0	0	839 971	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 932 305	0	3 485 554	14 561 984	8 021 816	4 134 951	403 000	325 000	0	0	4 862 951	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	24 093 159	
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 341	7 022 714	500 041	1 585 814	380 557	12 750 467	
	środki z budżetu UE, z tego:		175 073 435	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 471 253	24 293 493	24 264 328	17 429 465	3 606 012	139 157	69 732 455	
	środki z budżetu województwa		5 118 817	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 717 010	0	3 485 554	33 375 981	25 504 854	18 204 200	11 844 000	12 302 421	0	0	42 350 621	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0	11 808 000	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 077 633	6 420 328	4 330 704	3 606 012	139 157	15 573 834	
	Dochody ogółem, z tego:		290 037 766	16 530 117	36 764 630	69 791 991	60 136 651	44 252 606	38 125 150	20 647 214	3 408 849	380 557		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		114 964 330	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	17 249 162	16 126 714	6 490 510	1 585 814	380 557		
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 932 305	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 134 951	403 000	325 000	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 341	7 022 714	500 041	1 585 814	380 557	x	
	środki na wkład własny krajowy		1 624 333	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		175 073 436	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	27 003 444	21 998 436	14 156 704	1 823 035	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		104 717 011	0	3 485 554	33 366 679	25 511 732	18 204 450	11 846 175	12 302 421	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		23 510 217	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 787 334	4 152 261	1 057 943	1 823 035	0	0	
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846					3 965 846	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	
	Dochody ogółem, z tego:		27 429 826	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 965 846						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					x	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						
	dotacje celowe / płatności z UE		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923					1 982 923	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468					3 358 468		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028					1 761 028		
	środki 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	3 358 469							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028							
	środki 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								
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące												Wydział Rolnictwa i Rybacktwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 870 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 441 000	1 483 000	1 300 000			4 224 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 872 034	23 998	137 759	216 362	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000		
	środki z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708							0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569			186 654	374 915	391 000	403 000	325 000			1 119 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0			0		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 998 298	47 613	319 369	559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 105 000		
	środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306										
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316			559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000			3 105 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		6 813 250	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 441 000	1 483 000	1 300 000					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 814 952	4 966	111 743	186 654	392 589	391 000	403 000	325 000					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569			186 654	374 915	391 000	403 000	325 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0					
	środki na wkład własny krajowy		17 674				17 674								
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 998 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 050 000	1 080 000	975 000					
dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316			559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0						
środki z Unii Europejskiej		53 022				53 022									
5.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe												Wydział Rolnictwa i Rybacktwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-			0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-			0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-			0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-			0		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756		-	-	16 756	-	-	-			0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-			0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-					
dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-						
środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-						
dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	-	-	16 756	-	-	-						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	Wydanki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	3 005 702	3 059 715	2 384 195	485 338		8 934 950	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410		3 407 896	
	środkii z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	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	5 996 863	384 742	1 428 618	64 410			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410			
	środkii z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410			
	środkii z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0			
środkii z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0				
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	Wydanki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	1 333 272	10 383 327	2 446 550	4 706 488	519 714	19 389 351	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557	9 342 571	
	środkii z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557	9 342 571	
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	333 872	660 000	3 745 355	2 317 184	3 185 084	139 157	10 046 780	
	środkii z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	660 000	3 745 355	2 317 184	3 185 084	139 157	10 046 780	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	673 272	10 790 233	129 366	3 344 439	380 557		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557		
	środkii z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557		
	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			
8.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	Wydanki ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 626 894	17 465 000	16 727 443			55 819 337	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022			20 157 159	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022			20 157 159	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421			35 662 178	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421			35 662 178	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 626 894	17 465 000	16 727 443				
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 056 137	6 701 000	5 400 022				
środkii z budżetu UE, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421					
dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące												
	Wydanki ogółem, z tego:		37 846 556	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 117 153	6 902 441	8 400 000	1 271 787			16 574 228	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 356 166	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 071	1 890 781	2 400 000	475 447			4 766 228	
	środki z budżetu województwa		2 749 815	1 061 362	395 325	374 885	88 015	220 228	400 000	210 000			830 228	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 670 553	2 000 000	265 447			3 936 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		27 490 390	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 778 082	5 011 660	6 000 000	796 340			11 808 000	
	środki z budżetu województwa		5 065 795	3 389 898	993 527	657 500	24 870	0					0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340			11 808 000	
	Dochody ogółem, z tego:		36 703 400	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	7 186 933	8 000 000	1 061 787				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 010	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 796 733	2 000 000	265 447				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 670 553	2 000 000	265 447				
	środki na wkład własny krajowy	rozdz. 01041	1 606 659	0	453 868	569 798	456 813	126 180					x	
	środki z budżetu UE, z tego:		27 490 390	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 390 200	6 000 000	796 340				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	5 011 660	6 000 000	796 340				
środki z Unii Europejskiej		5 065 795	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	378 540							
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												
	Wydanki ogółem, z tego:		88 166	-	78 966	-	-	9 200	-	-			9 200	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 621	-	30 421	-	-	9 200	-	-			9 200	
	środki z budżetu województwa		23 440	-	14 240	-	-	9 200	-	-			9 200	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	-	16 181	-	-	0	-	-			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		48 545	-	48 545	-	-	0	-	-			0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	0	-	-			0	
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	-	64 726	-	-	0	-	-				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	-	16 181	-	-	0	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	-	16 181	-	-	0	-	-			x	
środki z budżetu UE, z tego:		48 545	-	48 545	-	-	0	-	-					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	0	-	-					
11.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące												
	Wydanki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	2 852	3 623	-	-			3 623	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	-	-			543	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75095	2 612	0	0	1 641	428	543	-	-			543	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	-	-			3 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	-	-			3 080	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	-				
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	-			x		
dotacje celowe / płatności z UE		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175	-					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE 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
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				2 877 989	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0				0	
	- wydatki majątkowe		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				2 877 989	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				1 140 301	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0				213 227	
	środki z funduszy		4 669 689	0	0	0	2 004 927	1 953 751	711 011				927 074	
	Dochody ogółem, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011				x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0					
	środki z funduszy		4 669 689	0	0	0	2 004 927	1 953 751	711 011					
	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301					1 140 301	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301					1 140 301	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 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					x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301					x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227						
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074						
	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011				1 737 688	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011				1 737 688	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011				1 737 688	
	Dochody ogółem, z tego:		1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011				x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011				x	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011					

Tabela Nr 2H 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 KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616	
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 371 361	8 866 485	750 000	0	0	14 987 846	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	133 770	0	0	0	0	133 770	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 505 131	8 866 485	750 000	0	0	15 121 616	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755	
	środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	138 706	49 049	0	0	0	187 755	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 366 425	8 817 436	750 000	0	0	14 933 861	
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 700 575	9 044 278	3 216 694	0	0		
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	342 694	112 500				455 194	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875				68 278	
	środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	51 403	16 875				68 278	
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625				386 916	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	291 291	95 625				386 916	
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	102 000	259 992	85 625				
2.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT -zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	100 000					100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	15 000					15 000	
	środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	15 000					15 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	85 000					85 000	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000					
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	0	85 000					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące												WTGIP	
	Wydutki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	696 498		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477		
	środkami z budżetu województwa		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	104 477		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	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	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0			
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące												WTGIP	
	Wydutki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	2 459 119		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344				2 459 119		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344				2 459 119		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103					
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103					x
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103					
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące												WTGIP	
	Wydutki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	5 377 035		
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0		
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe												WTGIP	
	Wydutki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	33 770		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0		
7.	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ(2013-2015)	bieżące												WTGIP	
	Wydutki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	6 000 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 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:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	x
	- wydatki bieżące		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	
	środki z budżetu województwa	x	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	
8.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące												WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	8 404 000	

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Limity zobowiązań 2013-2017 i lata 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:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650	0	0	2 486 067	
	- wydatki bieżące		2 561 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 691 388	383 650	0	0	2 388 067	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	98 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650			2 486 067	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		398 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670			372 909	
	środki z budżetu województwa		398 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670	0		372 909	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980			2 113 158	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980	0		2 113 158	
	Dochody ogółem, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989				
	środki z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989	0			
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238				768 267	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285				115 239	
	środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285				115 239	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953				653 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953				653 028	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009				
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689		0	0	0	154 605	266 075	380 009				
2.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	1 236 150	383 650			1 619 800	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670			257 670	
	środki z budżetu województwa		257 670						200 000	57 670			257 670	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980			1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130						1 036 150	325 980			1 362 130	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980				
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980			x	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130					472 930	563 220	325 980				

