

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następnne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 653	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	465 524 924
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 939 865	53 799 707	81 833 484	43 412 815	145 590	145 590	0	334 113 464	125 537 479
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	200 300 468	199 542 239	190 113 656	224 057 469	106 748 560	8 661 702	519 714	0	1 025 147 898	339 987 445
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	236 122 652	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	465 524 924
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>14 270 147</i>	<i>30 151 866</i>	<i>105 902 247</i>	<i>66 360 250</i>	<i>65 118 676</i>	<i>84 883 870</i>	<i>33 631 209</i>	<i>5 125 573</i>	<i>450 440</i>	<i>0</i>	<i>405 894 279</i>	<i>124 091 092</i>
środki z budżetu województwa	3 705 643	11 678 814	16 474 526	20 247 641	29 860 161	41 381 073	13 219 764	3 539 759	69 883	0	140 177 265	58 210 479
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	16 738 650
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	14 366 469
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	33 317 662
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	1 457 832
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>40 669 930</i>	<i>85 126 375</i>	<i>130 220 405</i>	<i>177 121 854</i>	<i>178 794 687</i>	<i>221 007 083</i>	<i>116 530 166</i>	<i>3 681 719</i>	<i>214 864</i>	<i>0</i>	<i>953 367 083</i>	<i>341 433 832</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	1 212 833	6 548 648	4 425 431	3 681 719	214 864	0	33 615 558	14 870 662
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	6 796 340
dotacje celowe / płatności z UE	26 653 093	65 584 234	120 982 100	162 230 049	172 570 194	208 458 435	111 308 395	0	0	0	867 786 500	319 766 830
Dochody ogółem, z tego:	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 662	223 519 722	273 309 814	136 881 613	5 484 556	456 264	22 712	1 221 549 912	
<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>	
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	
środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0	0	1 624 333	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 726 690	8 701 000	5 665 469	0	0	0	65 855 448	
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	
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	
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	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>35 176 374</i>	<i>69 455 466</i>	<i>116 316 523</i>	<i>181 688 694</i>	<i>190 555 045</i>	<i>239 728 253</i>	<i>116 449 568</i>	<i>3 898 742</i>	<i>75 707</i>	<i>22 712</i>	<i>953 367 084</i>	
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	
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	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	170 198 779	172 962 901	226 158 887	114 506 141	2 000 000	0	0	867 786 501	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	236 122 652	243 482 104	243 913 363	305 890 953	150 161 375	8 807 292	665 304	0	1 359 261 362	709 438 287
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	99 363 841	201 531 631	239 354 662	223 519 722	273 309 814	136 881 613	5 484 556	456 264	22 712	1 221 549 912	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	71 120 349	81 471 056	160 225 816	177 848 151	127 374 242	113 969 951	6 080 500	5 960 000	780 235 080	439 112 844
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	105 496 111	107 996 516	106 348 001	102 130 334	1 080 500	960 000	460 488 243	322 195 351
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	55 606 209	64 188 415	54 729 705	69 851 635	21 026 241	11 839 617	5 000 000	5 000 000	319 746 837	116 917 493
Wydatki ogółem, z tego:	16 620 335	37 904 092	97 527 100	105 946 499	203 045 474	266 414 829	136 230 254	121 335 365	6 080 500	5 960 000	1 004 944 448	449 140 071
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 620 335	18 282 459	78 971 455	89 146 748	188 688 314	186 095 054	136 230 254	121 335 365	6 080 500	5 960 000	855 290 484	368 820 296
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 119 231	48 555 345	134 169 145	109 798 266	109 024 501	105 645 134	6 080 500	5 960 000	585 850 947	344 388 401
środki z funduszy	0	0	0	2 004 927	2 666 251	711 011	0	0	0	0	5 382 189	711 011
środki własne jos (poza budżetem)	4 547 714	2 050 065	7 851 106	7 670 692	26 380 034	6 680 687	8 856 012	7 365 414	0	0	71 401 724	22 902 113
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	65 115 841
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 678 771	4 465 696	0	0	0	0	15 781 572	4 465 696
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	11 242 580	7 885 599	5 303 716	0	0	52 821 543	24 431 895
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	1 566 216
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	461 134	213 227	0	0	0	0	0	674 361	0
środki z budżetu UE, z tego:	0	19 621 633	18 555 645	16 799 751	14 357 160	80 319 775	0	0	0	0	149 653 964	80 319 775
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 621 633	18 555 645	16 799 751	14 357 160	80 319 775	0	0	0	0	149 653 964	80 319 775
Dochody ogółem, z tego:	279 786	22 816 489	28 335 557	34 985 804	34 289 449	116 197 502	7 885 599	5 303 716	0	0	250 093 902	
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	21 119 011	36 434 921	7 885 599	5 303 716	0	0	100 439 938	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	11 242 580	7 885 599	5 303 716	0	0	52 821 543	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 678 771	4 465 696	0	0	0	0	15 781 572	
środki z funduszy	0	712 500	0	2 004 927	1 953 751	711 011	0	0	0	0	5 382 189	
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	19 507 558	17 905 227	19 308 160	13 170 438	79 762 581	0	0	0	0	149 653 964	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 905 227	19 308 160	13 170 438	79 762 581	0	0	0	0	149 653 964	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	71 120 349	81 471 056	160 225 816	177 848 151	127 374 242	113 969 951	6 080 500	5 960 000	780 235 080	439 112 844
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	15 677 644	21 119 011	36 434 921	7 885 599	5 303 716	0	0	100 439 938	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	67 012 698	131 510 635	307 243 002	324 953 160	404 139 179	483 739 104	277 535 617	122 777 243	6 745 804	5 960 000	2 139 496 442	904 637 768
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 222 506	159 295 818	189 830 000	149 760 816	102 275 924	1 226 090	960 000	794 601 707	447 732 830
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 906 678	263 730 654	244 843 361	293 909 104	127 774 801	20 501 319	5 519 714	5 000 000	1 344 894 735	456 904 938

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		752 576 221	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	149 249 483	192 188 913	74 813 441	3 469 876	0	0	270 472 230	
	- wydatki bieżące		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	189 772	
	- wydatki majątkowe		752 386 449	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	149 249 483	192 094 027	74 718 555	3 469 876	0	0	270 282 458	
	Wydatki ogółem, z tego:		752 576 221	6 454 889	41 981 742	140 257 270	144 160 607	149 249 483	192 188 913	74 813 441	3 469 876	0	0	270 472 230	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		266 095 118	4 768 507	13 774 400	76 094 957	38 171 884	42 802 340	64 723 713	22 289 441	3 469 876	0	0	90 483 030	
	środkami z budżetu województwa		118 985 138	715 005	9 866 281	14 672 642	17 351 204	25 770 844	38 393 595	8 745 691	3 469 876	0	0	50 609 162	
	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	23 828 536	
	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	1 457 832	
	Środki z budżetu UE, z tego:		486 481 103	1 686 382	28 207 342	64 162 313	105 988 723	106 447 143	127 465 200	52 524 000	0	0	0	179 989 200	
	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		471 766 606	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	106 447 143	127 465 200	52 524 000	0	0	0	179 989 200	
	Dochody ogółem, z tego:		634 432 564	0	26 933 684	102 412 287	138 584 426	133 018 076	165 470 341	68 013 750	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:		486 481 103	0	12 061 628	45 789 151	106 685 258	118 406 598	149 068 468	54 470 000	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		471 766 606	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	109 771 411	145 739 791	54 470 000	0	0	0	0	
1	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogółem, z tego:		525 831 522	6 454 889	40 998 497	134 254 640	133 454 100	97 044 741	105 036 224	5 118 555	3 469 876	0	0	113 624 655	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 332 916	4 768 507	13 626 913	75 045 660	36 390 783	27 137 598	38 525 024	1 368 555	3 469 876	0	0	43 363 455	
	środkami z budżetu województwa		107 298 972	715 005	9 718 794	13 623 345	15 570 103	25 766 102	37 067 192	1 368 555	3 469 876	0	0	41 905 623	
	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	1 457 832	
	Środki z budżetu UE, z tego:		325 498 606	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	69 907 143	66 511 200	3 750 000	0	0	0	70 261 200	
	dotacje celowe / płatności z UE		325 498 606	1 686 382	27 371 584	59 208 980	97 063 317	69 907 143	66 511 200	3 750 000	0	0	0	70 261 200	
	Dochody ogółem, z tego:		419 374 031	0	18 695 148	95 319 540	130 426 540	81 592 889	87 589 914	5 750 000	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:		325 498 606	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 231 411	84 731 791	5 750 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		325 498 606	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 231 411	84 731 791	5 750 000	0	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 394 675	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	1 000	60 000	0	0	0	0	60 000	
	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	60 000	
	środkami z budżetu województwa		1 273 340	0	0	923	1 211 417	0	60 000	0	0	0	0	60 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	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	WZRPO / WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
2.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		29 082 940	237 756	155 936	15 520 493	13 156 685	12 070	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 696 626	118 878	77 968	8 404 543	6 083 167	12 070	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		95 218	0	0	5 076	78 072	12 070	0	0	0	0	0	0	
	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	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	środkami 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	WZRPO / WIIT	
dotacje celowe od innych jst		215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0		
środkami 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	17 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 109 611	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	17 000	0	0	0	0	17 000	
	środkami z budżetu województwa		792 265	0	0	21 848	751 385	2 032	17 000	0	0	0	0	17 000	
	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	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	0	0	8 021 359	15 384 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0		
dotacje 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	40 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 987 189	39 227	223 961	6 759 056	3 907 960	16 985	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu województwa		4 156 352	23 116	143 094	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	0	40 000	
	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	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje 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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 830 837	0	0	4 171 661	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	6 806 237	0	0	4 171 661	2 195 207	439 369	0	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT	
dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0		
dotacje 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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 717 042	67 018	38 383	17 462 488	2 134 053	15 100	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		389 029	67 018	38 383	20 465	248 063	15 100	0	0	0	0	0	0	
	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	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 294 700	231 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 328 013	0	0	17 447 268	877 117	1 003 628	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	19 294 700	0	0	17 447 268	843 804	1 003 628	0	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT	
dotacje celowe od innych jst		33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0		
dotacje 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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15		
6.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 892 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	120 000	0	0			120 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 085 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	120 000	0	0			120 000			
	środkami z budżetu województwa		277 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	120 000	0	0			120 000			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0			0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0			
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0			0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0			
	7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darlowo w ramach Osii II RPO (2007-2014)	majątkowe														KONTRAKT
Wydatki ogółem, z tego:			49 545 628	123 795	0	64 525	348 320	24 000 000	25 008 988	0	0			25 008 988		ZZDW / WIIT w ramach RPO	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			35 811 170	100 201	0	47 794	258 002	17 776 920	17 628 253	0	0			17 628 253			
środkami z budżetu województwa			32 953 047	95 001	0	44 107	238 094	16 405 424	16 170 421	0	0			16 170 421			
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			1 457 832			
środkami z budżetu UE, z tego:			13 734 458	23 594	0	16 731	90 318	6 223 080	7 380 735	0	0			7 380 735			
dotacje celowe / płatności z UE			13 734 458	23 594	0	16 731	90 318	6 223 080	7 380 735	0	0			7 380 735			
Dochody ogółem, z tego:			16 592 581	0	0	0	0	0	16 592 581	0	0			0			
środkami 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			
środkami 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 Lędzin - Cerkwica w ramach Osii II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe														KONTRAKT
	Wydatki 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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0			420 000			
	środkami z budżetu województwa		6 630 649	38 866	2 553 458	3 591 196	27 129	0	420 000	0	0			420 000			
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	16 749 101	102 218	7 570 373	9 051 366	25 144	0	0	0	0			0			
	Dochody ogółem, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	16 749 101	0	0	15 424 338	462 263	0	862 500	0	0			0			
	9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osii II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe														KONTRAKT
		Wydatki ogółem, z tego:		15 035 036	94 611	8 990 461	5 926 760	0	23 204	0	0	0				0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
		środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 479 185	40 672	3 563 007	2 852 302	0	23 204	0	0	0				0	
		środkami z budżetu województwa		3 028 942	40 672	1 896 868	1 068 198	0	23 204	0	0	0				0	
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			0			
środkami 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			
środkami z budżetu krajowego, z tego:			3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			0			
dotacje celowe od innych jst		rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			0			
środkami z budżetu UE, z tego:			8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE			8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0			0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
10.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		25 964 517	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 324 927	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310		
	środkami z budżetu województwa		6 357 546	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0			0			
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		26 202 703	999 978	1 108 388	7 249 805	16 514 532	168 920	161 080	0	0			161 080	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 689 538	271 955	317 595	2 617 917	4 152 071	168 920	161 080	0	0			161 080		
	środkami z budżetu województwa		6 689 538	271 955	317 595	1 617 917	4 152 071	168 920	161 080	0	0			161 080		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	728 023	790 793	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 513 165	0	0	3 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE		18 513 165	0	0	2 294 283	13 243 753	2 975 129	0	0	0			0			
12.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		16 556 550	0	122 000	224 651	4 096 693	2 500 000	9 613 206	0	0			9 613 206	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0			294 115		
	środkami z budżetu województwa		1 534 550	0	122 000	12 200	706 235	400 000	294 115	0	0			294 115		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0			9 319 091		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	0	212 451	3 390 458	2 100 000	9 319 091	0	0			9 319 091		
	Dochody ogółem, z tego:		15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	15 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	9 474 849	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		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													
Wydanki ogółem, z tego:			10 137 325	175 849	3 592 903	5 401 863	0	966 710	0	0	0			0		ZZDW / WIIT w ramach RPO
środkami z budżetu krajowego, z tego:			3 903 701	43 962	910 061	1 982 968	0	966 710	0	0	0			0		
środkami z budżetu województwa			3 081 253	43 962	910 061	1 160 520	0	966 710	0	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:			6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE			6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0			0		
Dochody ogółem, z tego:			7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		rozd. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			0			
14.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		18 700 000	0	0	94 400	272 752	12 400 000	5 932 848	0	0			5 932 848	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 591 176	0	0	32 276	93 257	4 250 539	2 215 104	0	0			2 215 104		
	środkami z budżetu województwa		6 591 176	0	0	32 276	93 257	4 250 539	2 215 104	0	0			2 215 104		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0			3 717 744		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 108 824	0	0	62 124	179 495	8 149 461	3 717 744	0	0			3 717 744		
	Dochody ogółem, z tego:		12 108 824	0	0	0	0	6 854 075	5 254 749	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	12 108 824	0	0	0	0	6 854 075	5 254 749	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
15.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		21 603 075	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	50 000	350 000	0	0			350 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 142 178	0	0	2 000 000	6 742 178	50 000	350 000	0	0			350 000		
	środki z budżetu województwa		1 652 314			0	1 252 314	50 000	350 000	0	0			350 000		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	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			11 188 391		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 528 123	0	0	58 161	21 209	1 506 677	3 942 076	0	0			3 942 076		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 528 123	0	0	58 161	21 209	1 506 677	3 942 076	0	0			3 942 076		
	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			7 246 315		
	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			7 246 315		
	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			4 974 408		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	114 965	3 163 006	0	0			3 163 006		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 900 000	56 534	79 390	486 105	0	114 965	3 163 006	0	0			3 163 006		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	10 085 035	1 811 402	0	0			1 811 402		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 210 000	0	20 610	126 195	166 758	10 085 035	1 811 402	0	0			1 811 402		
	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			20 471 847		
środki z budżetu krajowego, z tego:			4 532 967	0	0	0	0	997 033	3 535 934	0	0			3 535 934		
środki z budżetu województwa		rozdz. 60013	4 532 967	0	0	0	0	997 033	3 535 934	0	0			3 535 934		
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			16 935 913		
dotacje celowe / płatności z UE			24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			16 935 913		
Dochody ogółem, z tego:			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			0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			0		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 841 880	6 266	366 000	50 020	3 414 594	5 000	0	0	0			0		
	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			0		
środki 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			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
20.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 559 294	0	315 360	243 934	0	0	4 000 000	0	0			4 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	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		
21.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0			2 000 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0			2 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0			2 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			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:	rozdz. 75861	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		
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			20 100 000	WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			20 100 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			20 100 000	
	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:	rozdz. 75861	46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		46 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			0	
			46 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	0			0		
23.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w Ramach Osi VIII RPO (2011-2016)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		10 903 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	5 118 555	3 469 876			9 147 577	ZZDW / WZS w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 153 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	3 469 876			5 397 577	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 153 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	3 469 876			5 397 577	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			3 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			3 750 000	
	Dochody ogółem, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydanki ogółem, z tego:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 040 430	0	147 487	1 049 297	1 781 101	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa		3 040 430	0	147 487	1 049 297	1 781 101	4 742	57 803	0	0			57 803	
	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		
24.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0			0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	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:	rozdz. 60013	5 100 000	0	0	0	529 894	4 570 106	0	0	0			0		
środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	529 894	4 570 106	0	0	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
25.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 542 000	0	0	612 517	4 924 741	4 742	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		835 331	0	0	91 878	738 711	4 742	0	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		835 331	0	0	91 878	738 711	4 742	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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:	rozdz. 60013	4 706 669	0	0	0	1 377 992	0	3 328 677	0	0			0	
środkami z Unii Europejskiej		4 706 669	0	0	0	1 377 992	0	3 328 677	0	0			0		
26.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	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	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	
środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0		
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 989 772	0	0	0	0	52 200 000	87 094 886	69 694 886	0			156 789 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 721 772	0	0	0	0	15 660 000	26 140 886	20 920 886	0			47 061 772	
	środkami z budżetu województwa		8 645 736	0	0	0	0	0	1 268 600	7 377 136	0	0	0	8 645 736	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0			23 828 536	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	60 954 000	48 774 000	0			109 728 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	60 954 000	48 774 000	0	0	0	109 728 000	
	Dochody ogółem, z tego:		200 344 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 551 750	62 263 750	0			0	
	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	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	61 008 000	48 720 000	0			0	
dotacje celowe / płatności z UE		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	61 008 000	48 720 000	0	0	0	0		
27.	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			156 600 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	26 100 000	20 880 000	0			46 980 000	
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	1 227 714	7 336 250	0			8 563 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0			14 587 500	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0			23 828 536	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0			109 620 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	0			109 620 000	
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	74 443 750	62 263 750	0			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	
dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	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		
środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	60 900 000	48 720 000	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		
28.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiS (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0			189 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0			81 772	
	środkami z budżetu województwa		81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0			81 772	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0			108 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0			108 000	
Dochody ogółem, z tego:		108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		556 567 633	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 628 526	138 580 594	100 783 909	101 405 057	101 549 506	5 000 000	5 000 000	317 938 472	
	- wydatki bieżące		414 120 500	0	0	15 514 140	12 290 445	98 745 686	95 219 666	95 953 057	96 397 506	0	0	287 570 229	
	- wydatki majątkowe		142 447 133	7 519 680	3 970 141	23 416 080	37 338 081	39 834 908	5 564 243	5 452 000	5 152 000	5 000 000	5 000 000	30 368 243	
	Wydatki ogółem, z tego:		556 567 633	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 628 526	138 580 594	100 783 909	101 405 057	101 549 506	5 000 000	5 000 000	317 938 472	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		556 567 633	7 519 680	3 970 141	38 930 220	49 628 526	138 580 594	100 783 909	101 405 057	101 549 506	5 000 000	5 000 000	317 938 472	
	środkami z budżetu województwa		533 686 061	7 239 894	1 475 647	38 930 220	41 671 951	127 418 717	99 795 069	101 405 057	101 549 506	5 000 000	5 000 000	316 949 632	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 581 572	279 786	2 494 494	0	662 825	3 155 627	988 840	0	0	0	0	988 840	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		22 881 572	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 449 377	988 840	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 881 572	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 449 377	988 840	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 581 572	279 786	2 494 494	0	662 825	3 155 627	988 840	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	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	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	423 765	0	0	170 789	237 976	15 000	0	0	0	0	0	0	
	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	0	
	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	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	65 151 294	0	0	21 442 291	22 746 038	20 962 965	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
6.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)	majątkowe														
	Wydutki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			0	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			0		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013		1 743 306	0	0	0	354 120	1 389 186	0	0	0			0		
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)	majątkowe													ZZDW w Koszalinie	
	Wydutki ogółem, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	212 083	0	0			212 083		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		604 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	212 083	0	0	0		212 083		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013		581 400	0	228 400	3 000	0	137 917	212 083	0	0		212 083		
	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				
8.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													WiIT	
	Wydutki ogółem, z tego:		12 455 604		951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0			9 659 114		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 455 604		951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0			9 659 114		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001		12 455 604		951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0			9 659 114		
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	bieżące													WiIT	
	Wydutki ogółem, z tego:		309 235 788				77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	0			231 988 840		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		309 235 788				77 246 948	77 988 840	77 000 000	77 000 000	0			231 988 840		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001		308 041 321			77 041 321	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0			231 000 000		
	dotacje celowe od innych jst			1 194 467			205 627	988 840	0	0	0			988 840		
	Dochody ogółem, z tego:		1 194 467				205 627	988 840	0	0	0					
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 194 467				205 627	988 840	0	0	0						
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001		1 194 467				205 627	988 840	0	0	0					
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													WIT	
	Wydutki ogółem, z tego:		780 000				180 000	600 000						600 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000				180 000	600 000						600 000		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001		780 000				180 000	600 000						600 000		
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	bieżące													ZZDW w Koszalinie	
	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				42 379 354		
	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				42 379 354		
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				42 379 354		
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	bieżące													ZZDW w Koszalinie	
	Wydutki ogółem, z tego:		5 490 111		806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205				2 942 921		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 490 111		806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205				2 942 921		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013		5 490 111		806 409	831 715	909 066	933 520	980 196	1 029 205				2 942 921		
13.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	majątkowe													ZZDW w Koszalinie	
	Wydutki ogółem, z tego:		780 000				179 840	300 160	150 000	150 000				600 160		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000				179 840	300 160	150 000	150 000				600 160		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013		780 000				179 840	300 160	150 000	150 000				600 160		

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		132 407 955	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	19 606 629	34 968 737	16 175 535	0	0		51 144 272	
	- wydatki bieżące		132 010 738	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 392 674	19 533 688	34 868 737	16 175 535	0	0		51 044 272	
	- wydatki majątkowe		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0	0		100 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		132 407 955	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 392 674	19 606 629	34 968 737	16 175 535	0	0		51 144 272	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 733 560	2 389 088	1 986 901	1 849 232	1 954 009	2 683 818	2 940 360	1 930 152	0	0		4 870 512	
	Środki z budżetu województwa		11 593 967	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 784 505	2 098 031	1 639 690	0	0		3 737 721	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 139 593	478 844	609 949	475 169	543 527	899 313	842 329	290 462	0	0		1 132 791	
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 674 395	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 028 377	14 245 383	0	0		46 273 760	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 674 395	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 438 665	16 922 811	32 028 377	14 245 383	0	0		46 273 760	
	Dochody ogółem, z tego:		120 813 988	14 016 994	11 888 229	13 974 627	16 323 098	16 962 113	33 110 748	14 538 179	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		x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 139 593	478 844	609 949	474 819	543 527	899 313	842 329	290 812	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 674 395	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 062 800	32 268 419	14 247 367	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		116 674 395	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	16 062 800	32 268 419	14 247 367	0	0			
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0			0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 623	0	0	2 762 944	2 685 779	37 900	0	0	0			0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0			x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 623	0	0	2 975 000	2 511 623	0	0	0	0				
2.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			1 115 748	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			1 115 748	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			1 115 748	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0				
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	1 918 511	2 160 400	877 600				3 038 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640				455 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640				455 700	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960				2 582 300	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 630 734	1 836 340	745 960				2 582 300	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 555 977	2 160 400	877 600					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640				x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	0	0	0	6 523	287 777	324 060	131 640					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960					
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	bieżące													Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 623 156	8 647	288 268	371 588	465 213	489 440						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416						0	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	243 473	1 297	43 240	55 738	69 782	73 416						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 379 683	7 350	245 028	315 850	395 431	416 024						0	
	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	rozd. 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			21 703	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	256 392	339 346	3 254	0	0			3 254	
	środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0			1 627	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	128 196	169 673	1 627	0	0			1 627	
	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			18 449	
	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			18 449	
	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	rozd. 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			2 989 384	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 592	405 664	42 744	0			448 408	
	środki z budżetu województwa		225 000					796	202 832	21 372	0			224 204	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	225 000					796	202 832	21 372	0			224 204	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 298 760	242 216	0			2 540 976	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 298 760	242 216	0			2 540 976	
	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	rozd. 75862	225 000					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			0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		723 544	43 697	188 062	182 440	182 567	126 778	0	0	0			0	
	środki z budżetu województwa		72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 751 230	286 937	1 254 117	1 184 513	1 231 632	794 031	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022					408 155	1 278 911	911 956	0	0		2 190 867	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857					61 224	191 839	136 794	0	0		328 633	
	środki z budżetu województwa		38 988					6 123	19 185	13 680	0	0		32 865	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869					55 101	172 654	123 114	0	0		295 768	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0		1 862 234	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0		1 862 234	
	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.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694					0	8 885 692	4 153 002	0	0		13 038 694	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		279 860					0	153 089	126 771	0	0		279 860	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	279 860					0	153 089	126 771	0	0		279 860	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0		12 758 834	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0		12 758 834	
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0			x
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 732 603	4 026 231	0	0			
	10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące												
Wydatki ogółem, z tego:			5 944 352	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	957 000	637 620	0	0		637 620		
środki z budżetu krajowego, z tego:			891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0		9 5 643		
dotacje celowe z budżetu państwa		rozdz. 85332	891 655	201 703	175 332	138 249	137 178	143 550	95 643	0	0		95 643		
środki z budżetu UE, z tego:			5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0		541 977		
dotacje celowe / płatności z UE			5 052 697	1 142 978	993 543	783 410	777 339	813 450	541 977	0	0		541 977		
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					
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
	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			20 993 650	
	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			3 149 047	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	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			3 149 047	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	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			17 844 603	
	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			17 844 603	
	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				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0				x
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					
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					
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		397 217	169 984	14 981	39 311	0	72 941	100 000	0	0			100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0			15 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	59 583	25 498	2 247	5 897	0	10 941	15 000	0	0			15 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0			85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		337 634	144 486	12 734	33 414	0	62 000	85 000	0	0			85 000	
	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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	173 140	250 256	366 012	303 418	95 570	0	0	0	398 988	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	59 849	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	197 999	0	19 739	25 971	37 538	54 902	45 513	14 336	0	0	0	59 849	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	339 139	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	147 169	212 718	311 110	257 905	81 234	0	0	0	339 139	
	Dochody ogółem, z tego:		1 319 989	0	131 593	170 806	250 256	366 012	303 418	97 904	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	197 999	0	19 739	25 621	37 538	54 902	45 513	14 686	0	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	0			
dotacje celowe / płatności z UE		1 121 990	0	111 854	145 185	212 718	311 110	257 905	83 218	0	0	0			
14.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2014)	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	0	5 516 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 460 883	483 500	5 516 500	0	0	0	0	5 516 500	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	0	0	0	1 440 142	483 500	5 537 241	0	0	0	0			
15.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	0	570 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	0	570 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		919 301	0	0	0	219 301	130 000	570 000	0	0	0	0	570 000	
	Dochody ogółem, z tego:		919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		919 301	0	0	0	0	130 000	789 301	0	0	0	0			
16.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące													Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	11 050	533 118	0	0	0	0	533 118	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	0	35 118	0	0	0	0	35 118	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 15011	46 168	0	0	0	0	11 050	35 118	0	0	0	0	35 118	
	środkami z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0	498 000	
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		116 401 162	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	8 536 871	25 518 575	18 522 685	7 971 645	1 080 500	960 000	57 733 405	
	- 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	14 721 216	
	- wydatki majątkowe		100 340 662	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	7 197 587	21 943 631	15 571 741	5 496 817	0	0	43 012 189	
	Wydatki ogółem, z tego:		252 282 746	7 999 412	28 636 339	48 160 381	35 078 493	36 929 220	47 042 644	27 378 697	15 337 059	1 080 500	960 000	55 833 555	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 120 750	7 999 412	9 128 781	30 379 449	24 377 313	34 875 924	31 923 614	27 378 697	15 337 059	1 080 500	960 000	55 833 555	
	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	14 721 216	
	środki własne jos (poza budżetem)		70 719 588	4 518 532	1 820 013	7 751 432	7 664 092	26 339 053	6 405 039	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	15 103 438	
	dotacje celowe z budżetu państwa		38 234 043	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	11 242 580	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	3 476 856	
	środki z budżetu UE, z tego:		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	15 119 030	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	15 119 030	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		111 596 039	0	19 507 558	27 990 932	14 611 135	6 458 633	29 838 466	7 885 599	5 303 716	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		46 434 043	0	0	10 210 000	3 909 955	4 405 337	14 719 436	7 885 599	5 303 716	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		38 234 043	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	11 242 580	7 885 599	5 303 716	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:		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	15 119 030	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 161 996	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 053 296	15 119 030	0	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	7 265 860	3 181 953	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jos		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296						x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296							
2.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	20 033 410					1 899 850	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 914 380					1 899 850	
	środki własne jos		33 588 498	404 973	229 513	878 679	4 792 150	24 268 653	3 014 530					x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					1 899 850	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850						
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850						
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		87 354 947	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 288 210	23 434 290	24 427 753	12 862 231			41 112 339	
	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			41 112 339	
	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	rozd. 85111	23 465 500	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 224 195	7 686 142	193 101			15 103 438	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716			22 532 045	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0			3 476 856	
	Dochody ogółem, z tego:		40 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	12 819 586	7 885 599	5 303 716				
4.	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	rozd. 85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716				
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	3 476 856	0	0				
	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	bieżące													
5.	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		5 682 716	
	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		5 682 716	
	środki własne jos	rozd. 75818	4 284 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu województwa		6 716 000	0	0	0	0	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		5 682 716	
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500	
	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		1 038 500	
	środki własne jos	rozd. 75818	1 555 500	637 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0		0	
6.	środki z budżetu województwa		1 344 500	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500	
	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	
6.	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	219 671	204 818	164 610	145 590	145 590	0	660 608	
	- wydatki bieżące		880 279	0	0	0	0	219 671	204 818	164 610	145 590	145 590	0	660 608	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		880 279	0	0	0	0	219 671	204 818	164 610	145 590	145 590	0	660 608	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		370 618	0	0	0	0	84 471	76 498	69 883	69 883	69 883	0	286 147	
	środki z budżetu województwa		370 618	0	0	0	0	84 471	76 498	69 883	69 883	69 883	0	286 147	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 661	0	0	0	0	135 200	128 320	94 727	75 707	75 707	0	374 461	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	0	0	0	0	135 200	128 320	94 727	75 707	75 707	0	374 461	
	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	57 581	27 228	0	0	0	0	27 228	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	0	0	0	14 588	6 615	0	0	0	0	6 615	
	środki z budżetu województwa		21 203	0	0	0	0	14 588	6 615	0	0	0	0	6 615	
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	42 993	20 613	0	0	0	0	20 613	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	0	0	0	42 993	20 613	0	0	0	0	20 613	
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	0	0	0	50 885	12 721	0	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		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	582 360	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	279 532	
	środki z budżetu województwa		349 415	0	0	0	0	69 883	69 883	69 883	69 883	69 883	0	279 532	
	Środki z budżetu UE, z tego:		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	302 828	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	0	302 828	
	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	51 020	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 608 922	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	2 978 905	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 403 820	0	0	0	5 000	3 853 699	4 545 121	0	0	0	0	2 978 905	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	rozd. 80395	3 653 680	0	0	0	5 000	2 082 464	1 566 216	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	2 978 905	
	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	143 395	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		163 542 810	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 508 251	26 946 293	33 744 164	0	0		60 690 457	
	- wydatki bieżące		137 940 097	11 369 871	23 002 179	14 871 598	19 185 038	20 094 071	26 144 993	23 272 347	0	0		49 417 340	
	- wydatki majątkowe		25 602 713	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 414 180	801 300	10 471 817	0	0		11 273 117	
	Wydatki ogółem, z tego:		163 542 810	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 508 251	26 946 293	33 744 164	0	0		60 690 457	
	Źródki 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		2 862 514	
	źródki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 825 000	75 325	2 496 830	0	0		2 572 155	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 127 444	96 264	183 930	172 169	179 998	204 724	203 636	86 723	0	0		290 359	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		156 665 366	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 478 527	26 667 332	31 160 611	0	0		57 827 943	
	dotacje celowe / płatności z UE		156 665 366	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 478 527	26 667 332	31 160 611	0	0		57 827 943	
	Dochody ogółem, z tego:		157 792 810	11 077 985	23 777 298	15 351 435	23 571 021	25 747 801	26 596 627	29 670 643	2 000 000	0			
	Źródki 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			
	Źródki z budżetu UE, z tego:		156 665 366	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 543 077	26 385 982	29 563 670	2 000 000	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		156 665 366	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 543 077	26 385 982	29 563 670	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		1 665 720	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0		249 859	
	dotacje celowe z budżetu państwa		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0		249 859	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0		1 415 861	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 349 482	153 046	513 525	651 766	723 511	891 773	924 435	491 426	0	0		1 415 861	
	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			
	Źródki 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		767 556	27 008	90 621	115 017	127 679	157 372	163 136	86 723	0	0			
	Źródki 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	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0		0	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0	0			
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0			
	Źródki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0				

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 369 854	9 001 762	750 000	0	0		9 751 762	
	- wydatki bieżące		15 796 484	0	0	75 251	733 387	5 292 184	8 945 662	750 000	0	0		9 695 662	
	- wydatki majątkowe		133 770	0	0	0	0	77 670	56 100	0	0	0		56 100	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 930 254	0	0	75 251	733 387	5 369 854	9 001 762	750 000	0	0		9 751 762	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		227 950	0	0	11 289	28 906	118 416	69 339	0	0	0		69 339	
	środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	118 416	69 339	0	0	0		69 339	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 251 438	8 932 423	750 000	0	0		9 682 423	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	63 962	704 481	5 251 438	8 932 423	750 000	0	0		9 682 423	
	Dochody ogółem, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 655 628	9 089 225	3 216 694	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 655 628	9 089 225	3 216 694	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 702 304	0	0	1 291	739 466	2 655 628	9 089 225	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	263 517	191 677					191 677	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	
	środki z budżetu województwa		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927	
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					
2.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 900	56 100					56 100	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	
	środki z budżetu województwa		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000					x	
	dotacje celowe / płatności z UE		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				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	482 017	214 481	0	0	0	0	214 481		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	0	32 174		
	środków z budżetu województwa		120 000	0	0	0	15 523	72 303	32 174	0	0	0	0	32 174		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	182 307		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	409 714	182 307	0	0	0	0	182 307		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0		
środków z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	0	100 000	280 000	300 000	0	0	0	0		
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344	0	0	0	0	678 344		
	środków z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344					678 344		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 780 775	678 344					678 344		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 444 123	945 964	80 103						x
	środków 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	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456		
	środków z budżetu UE, z tego:		5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	5 906 630	0	0	0	529 595	1 743 579	3 633 456	0	0	0	0	3 633 456		
	Dochody ogółem, z tego:		5 906 630	0	0	0	661 660	1 020 682	3 255 748	968 540	0	0	0	0		x
	środków 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	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	0		
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	majątkowe													WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	0	0	0	0	33 770	0	0	0	0	0	0		x
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	33 770	0	0	0	0	33 770	0	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	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704		
	środków z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 022 296	4 227 704	750 000	0	0	0	4 977 704		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	0	0	0		x
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	4 217 574	1 782 426	0	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	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	x
	- wydatki bieżące		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	środki z budżetu województwa	x	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
8.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 92605 92695	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	

Tabela Nr 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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		52 503 709	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	3 742 389	38 486 103	0	0	0		38 486 103	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	- wydatki majątkowe		52 503 709	815 947	1 306 315	2 373 101	5 779 854	3 742 389	38 486 103	0	0	0		38 486 103	
	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		38 486 103	
	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		38 486 103	
	środk własne jos (poza budżetem)		682 137	29 182	230 052	99 674	6 600	40 981	275 648	0	0	0		x	
	dotacja 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		38 486 103	
	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			
	środk 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:	rozdz. 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		4 145 450	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 311 492	4 421 098	0	0	0		4 145 450	
	środk 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		4 145 450	
	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:		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0			
	środk budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0		x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 803	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		22 199 905	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	22 199 905	0	0	0		22 199 905	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	22 199 905	0	0	0		22 199 905	
	Środki 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:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0			
	środk budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	11 456 455	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	37 194 314	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)														Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	348 600	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	x	
	środk budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0			
5.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2013)	majątkowe													Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		1 440 511	1 566	132 645	929 931	145 349	231 020	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	231 931	1 566	18 570	155 218	21 924	34 653	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jos (poza budżetem)		97 065	1 566	18 570	40 064	2 212	34 653	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		134 866	0	0	115 154	19 712	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 208 580	0	114 075	774 713	123 425	196 367	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	1 208 580	0	0	124 295	794 795	289 490	0	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	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	0	9 512 148	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0		
	środk budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585		0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0			

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		291 264 055	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		70 632 557		
	- 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		12 454 787		
	- 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		58 177 770		
	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		70 632 557		
	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		25 193 595		
	środki z budżetu województwa		2 850 623	1 080 394	435 581	406 234	88 443	229 971	400 000	210 000	0	0	0	610 000		
	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	0	728 000		
	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	14 366 469		
	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		9 489 126		
	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		45 438 962		
	środki z budżetu województwa		5 118 817	3 422 614	1 013 833	657 500	24 870	0	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	0	24 146 421		
	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	6 796 340		
	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		14 496 201		
	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				
	środki na wkład własny krajowy		1 624 333	0	453 868	569 798	474 487	126 180	0	0	0	0		x		
	Środki z budżetu UE, z tego:		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				
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						0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 01008	13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923						0		
	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	rozd. 01008	13 714 913	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 982 923							0		
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							0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 829	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 358 468						0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 526 099	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 761 028						0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 068 730	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 597 440						0		
	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								x
	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 Rybackstwa	
	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				2 783 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 872 034	23 998	137 759	216 362	374 915	391 000	403 000	325 000				728 000		
	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				728 000		
	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				2 055 000		
	środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306									0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316			559 040	967 276	1 050 000	1 080 000	975 000				2 055 000		
	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 Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-				0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-				0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-				0		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756		-	-	16 756	-	-	-				0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-				0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-						
dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-							
środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	-	-	16 756	-	-	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	3 005 702	3 059 715	2 384 195	485 338			5 929 248		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410			819 827		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410			819 827		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928			5 109 421		
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	417 633	2 674 973	2 013 520	420 928			5 109 421		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	5 996 863	384 742	1 428 618	64 410					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410					
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 069	384 742	370 675	64 410				x	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0					
środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0						
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	1 333 272	10 383 327	2 446 550	4 706 488	519 714		18 056 079		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557		8 669 299		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557		8 669 299		
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	333 872	660 000	3 745 355	2 317 184	3 185 084	139 157		9 386 780		
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	660 000	3 745 355	2 317 184	3 185 084	139 157		9 386 780		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	673 272	10 790 233	129 366	3 344 439	380 557				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557				
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 272	6 637 972	129 366	1 521 404	380 557			x	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0				
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0					
8.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 626 894	17 465 000	16 727 443				34 192 443		
	środki 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				12 101 022		
	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				12 101 022		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421				22 091 421		
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 570 757	10 764 000	11 327 421				22 091 421		
	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						
	środki 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						
środki 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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		37 846 556	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 117 153	6 902 441	8 400 000	1 271 787				9 671 787	
	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				2 875 447	
	środki z budżetu województwa		2 749 815	1 061 362	395 325	374 885	88 015	220 228	400 000	210 000				610 000	
	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				2 265 447	
	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				6 796 340	
	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				6 796 340	
	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		1 606 659	0	453 868	569 798	456 813	126 180							
	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													
	Wydatki ogółem, z tego:		88 166	-	78 966	-	-	9 200	-	-				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 621	-	30 421	-	-	9 200	-	-				0	
	środki z budżetu województwa		23 440	-	14 240	-	-	9 200	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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		16 181	-	16 181	-	-	0	-	-					
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													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 418	0	0	10 943	2 852	3 623	-					0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 612	0	0	1 641	428	543	-					0	
	środki z budżetu województwa		2 612			1 641	428	543	-					0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	9 302	2 424	3 080	-					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 806			9 302	2 424	3 080	-					0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175						
środki z budżetu UE, z tego:		14 806	0	0	0	9 302	3 329	2 175							
dotacje celowe / płatności z UE		14 806				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 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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				0	2 877 989	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011					711 011	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011					711 011	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	0	0	0	461 134	213 227	0					0	
	środki z funduszy		4 669 689	0	0	0	2 004 927	1 953 751	711 011				0	711 011	
	Dochody ogółem, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 344 050	0	0	0	2 466 061	2 166 978	711 011						
	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				0		
	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301						0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301						0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227						0	
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074						0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227							
	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					711 011	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011					711 011	
	środki z funduszy	rozd. 01008	1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011					711 011	
	Dochody ogółem, z tego:		1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011						
	środki z funduszy	rozd. 01008	1 737 688	-	-	-	-	1 026 677	711 011						

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650	0	0		2 173 038	
	- wydatki bieżące		2 561 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 691 388	383 650	0	0		2 075 038	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0		98 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 659 787	0	0	7 150	166 570	313 029	1 789 388	383 650				2 173 038	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		398 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670				325 955	
	Środki z budżetu województwa		398 968	0	0	1 073	24 986	46 954	268 285	57 670	0			325 955	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980				1 847 083	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	6 077	141 584	266 075	1 521 103	325 980	0			1 847 083	
	Dochody ogółem, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 260 819	0	0	0	0	725 535	829 295	705 989	0				
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		941 987	0	0	7 150	166 570	313 029	455 238					455 238	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285					68 285	
	Środki z budżetu województwa		141 298	0	0	1 073	24 986	46 954	68 285					68 285	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953					386 953	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689	0	0	6 077	141 584	266 075	386 953					386 953	
	Dochody ogółem, z tego:		800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	800 689	0	0	0	0	154 605	266 075	380 009				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		800 689		0	0	0	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					

Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2015)		majątkowe													
3.	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	98 000						98 000
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0						0
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0						0
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	98 000	0	0	0	0	0	98 000						98 000
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000					0	98 000						98 000
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	98 000							
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	98 000	0	0	0	0	98 000							x
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000					98 000							

Wydział Zarządzania Strategicznego