

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2020						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następne
	do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	313 828 039
- wydatki bieżące	195 045 509	62 205 545	65 332 110	12 339 590	11 189 590	12 094 000	1 500 000	1 400 000	361 106 344	103 855 290
- wydatki majątkowe	490 581 676	223 875 314	170 114 100	39 333 952	524 697	0	0	0	924 429 739	209 972 749
Wydatki ogółem, z tego:	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	313 828 039
środki z budżetu krajowego, z tego:	175 322 560	60 870 012	46 719 917	8 094 577	3 995 578	3 959 137	225 000	210 000	299 396 781	63 204 209
środki z budżetu województwa	44 222 457	22 405 658	16 475 617	2 851 020	739 020	719 137	0	0	87 412 909	20 784 794
dotacje celowe z budżetu państwa	4 063 811	8 610 118	8 555 757	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	22 669 686	9 995 757
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761	16 681 000
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	0
środki z funduszy	22 723 116	17 578 536	13 388 013	1 970 557	380 558	-	-	-	56 040 780	15 739 128
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	40 409 101	1 594 169	3 530	-	-	-	-	-	42 006 800	3 530
środki z budżetu UE, z tego:	510 304 625	225 210 847	188 726 293	43 578 965	7 718 709	8 134 863	1 275 000	1 190 000	986 139 302	250 623 830
środki z budżetu województwa	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	5 189 703	0
środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0
środki z Unii Europejskiej	8 901 608	3 238 864	7 639 325	3 892 102	219 846	0	0	0	23 891 745	11 751 273
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146	19 225 000
dotacje celowe / płatności z UE	455 466 173	217 512 858	176 527 968	34 564 863	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	892 626 588	219 647 557
Dochody ogółem, z tego:	623 436 934	272 457 123	230 407 323	48 123 198	11 889 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 200 612 617	
środki z budżetu krajowego, z tego:	142 873 086	28 454 964	30 950 068	5 263 639	3 256 558	3 240 000	225 000	210 000	214 473 315	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 023 914	8 633 812	8 551 878	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	22 669 686	
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577,00	8 684	-	-	-	-	-	1 647 962	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761	
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	
środki z funduszy	34 051 652	6 250 000	13 388 013	1 970 557	380 558	0	0	0	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 263	2 875 044	704 493	-	-	-	-	-	42 006 800	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	841 481	
środki z budżetu UE, z tego:	480 563 848	244 002 159	199 457 255	42 859 559	8 632 513	8 158 968	1 275 000	1 190 000	986 139 302	
środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146	
środki z Unii Europejskiej	21 543 944	204 594	4 276 413	1 898 742	1 133 650	24 105	0	0	29 081 448	
dotacje celowe / płatności z UE	418 246 712	239 364 491	190 621 842	35 838 817	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	892 626 588	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	685 627 185	286 080 859	235 446 210	51 673 542	11 714 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 285 536 083	313 828 039
Dochody budżetu województwa ogółem	623 436 934	272 457 123	230 407 323	48 123 198	11 889 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 200 612 617	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2020						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następne
	do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	290 433 287	180 299 206	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 238 598 520	767 866 027
- wydatki bieżące	135 724 134	98 369 414	110 520 494	128 992 241	130 993 446	133 916 406	85 244 421	80 215 000	905 995 556	671 902 008
- wydatki majątkowe	154 709 153	81 929 792	64 740 965	12 692 894	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	332 602 964	95 964 019
Wydatki ogółem, z tego:	368 706 683	227 905 363	276 269 714	157 954 794	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 481 755 987	767 866 027
środki z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	190 168 592	193 360 780	157 954 794	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 320 897 722	767 866 027
środki z budżetu województwa *	223 147 336	132 419 114	114 145 366	133 360 318	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 053 991 567	698 425 117
środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886
środki własne jos (poza budżetem)	36 615 601	7 714 270	18 099 321	16 269 659	0	0	0	0	78 698 851	-
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	41 012 642	30 752 591	44 700 781	3 021 101	0	0	0	0	119 487 115	47 721 882
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 364 008	1 447 218	0	0	0	0	0	18 161 227	1 447 218
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	19 529 924
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	3 600 351	-
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	200 000
środki z budżetu UE, z tego:	40 212 560	37 736 771	82 908 934	-	-	-	-	-	160 858 265	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	37 736 771	82 908 934	0	0	0	0	0	160 858 265	-
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	56 962 576	127 393 439	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	291 872 330	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 505 642	43 727 006	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	131 014 065	-
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	-	-	43 429 982	-
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 364 008	1 447 218	-	-	-	-	-	18 161 227	-
środki z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	-	-	-	-	-	3 081 274	-
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 311 694	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	65 894 227	-
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	-	-	-	-	-	447 355	-
środki z budżetu UE, z tego:	40 734 898	36 456 934	83 666 433	-	-	-	-	-	160 858 265	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	36 456 934	83 666 433	-	-	-	-	-	160 858 265	-
Wydatki z budżetu województwa ogółem	290 433 287	180 299 206	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 238 598 520	767 866 027
Dochody budżetu województwa ogółem	29 977 701	20 505 642	43 727 006	15 803 716	10 500 000	10 500 000	0	0	131 014 065	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	976 060 472	466 380 065	410 707 669	193 358 677	149 897 733	153 150 566	89 444 421	83 115 000	2 524 134 603	1 081 694 066
- WYDATKI BIEŻĄCE	330 769 643	160 574 959	175 852 604	141 331 831	142 183 036	146 010 406	86 744 421	81 615 000	1 267 101 900	775 757 298
- WYDATKI MAJĄTKOWE	645 290 829	305 805 106	234 855 065	52 026 846	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	1 257 032 703	305 936 768
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	653 414 635	292 962 765	274 134 329	63 926 914	22 389 071	21 898 968	1 500 000	1 400 000	1 331 626 682	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	184 703 879	61 444 619	69 316 895	15 344 606	13 950 570	13 898 968	1 500 000	1 400 000	361 559 537	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	468 710 757	231 518 146	204 817 434	48 582 308	8 438 501	8 000 000	0	0	970 067 145	X

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015- 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		705 661 403	344 600 621	197 704 406	129 871 376	33 485 000	0	0	0	0	163 356 376	
	- wydatki bieżące		226 408	0	22 046	204 362	0	0	0	0	0	204 362	
	- wydatki majątkowe		705 434 995	344 600 621	197 682 360	129 667 014	33 485 000	0	0	0	0	163 152 014	
	Wydatki ogółem, z tego:		705 661 403	344 600 621	197 704 406	129 871 376	33 485 000	0	0	0	0	163 356 376	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 653 099	99 522 455	47 558 884	25 521 760	2 050 000	0	0	0	0	27 571 760	
	środki z budżetu województwa		65 088 418	30 971 509	20 092 429	11 974 480	2 050 000	0	0	0	0	14 024 480	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	6 250 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0	0	0	0	0	3 530	
	środki z budżetu UE, z tego:		531 008 304	245 078 166	150 145 522	104 349 616	31 435 000	0	0	0	0	135 784 616	
	środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 907 828	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	dotacje celowe / płatności z UE		524 994 943	239 147 218	150 129 802	104 282 923	31 435 000	0	0	0	0	135 717 923	
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		641 414 466	288 536 439	189 973 009	131 470 018	31 435 000	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		110 406 162	78 739 125	17 418 794	14 248 243	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy celowych		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0		
	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		531 008 304	209 797 314	172 554 215	117 221 775	31 435 000	0	0	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 907 828	82 413	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		524 994 943	203 866 366	172 471 802	117 221 775	31 435 000	0	0	0	0		
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		490 624 737	286 448 166	93 282 360	77 409 211	33 485 000	0	0	0	0	110 894 211	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		110 843 616	82 817 828	16 236 158	9 739 630	2 050 000	0	0	0	0	11 789 630	
	środki z budżetu województwa		55 354 971	29 926 882	13 641 989	9 736 100	2 050 000	0	0	0	0	11 786 100	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0	0	0	0	0	3 530	
	środki z budżetu UE, z tego:		379 781 121	203 630 338	77 046 202	67 669 581	31 435 000	0	0	0	0	99 104 581	
	dotacje celowe / płatności z UE		379 781 121	203 630 338	77 046 202	67 669 581	31 435 000	0	0	0	0	99 104 581	
	Dochody ogółem, z tego:		436 111 247	220 100 075	103 263 246	81 312 926	31 435 000	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 330 126	51 750 589	3 875 044	704 493	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		379 781 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	31 435 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		379 781 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	31 435 000	0	0	0	0		
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe											KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0					10 259	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0					10 259	
	środki z budżetu województwa		1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	0					10 259	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	11 553 558	0	0	0					0	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0					0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	23 107 116	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	11 553 558	11 553 558									X	WZRPO / WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0							
2	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	25 409 958	10 018	0	0						0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 107 361	13 097 343	10 018	0	0						0	
	środkami z budżetu województwa		794 747	784 729	10 018	0	0						0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 312 614	12 312 614	0	0	0						0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	0	0	0						0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 625 229	24 625 229	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	12 312 614	0	0	0							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 312 614	12 312 614	0	0	0						X	WZRPO / WIIT
środkami z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	0	0	0								
3	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 358 906	2 079	32 921	0	0	0	0	0	32 921		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	0	0	0	0	0	32 921		
	środkami z budżetu województwa		4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	0					32 921		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	6 753 478	6 753 478	0	0	0					0	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0					0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0					0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	0	0	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	34 969 562	0	0	0							
środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	6 778 078	0	0	0								
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	6 753 478	6 753 478	0	0	0						X	WZRPO / WIIT	
dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0								
środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	0	0	0								
4	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	0					152 434		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	7 965 030	47 566	152 434	0					152 434		
	środkami z budżetu województwa		357 417	157 417	47 566	152 434	0					152 434	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	0	0	0					0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0							
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0						X	WZRPO / WIIT
środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	0	0	0								
5	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000	0					791 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 730	7 081 610	752 387	0					752 387		
	środkami z budżetu województwa		7 104 190	867 892	5 487 441	748 857	0					748 857	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	3 579 537	1 981 838	1 594 169	3 530	0					3 530		
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	0					38 613		
dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	0					38 613			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	0	38 151 329	4 580 745	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	0	2 875 044	704 493	0						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	3 579 537	0	2 875 044	704 493	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252	0						
6	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	0	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	0	0					0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 646 951	6 296 629	350 322	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	16 663 121	0	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0						
Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	16 663 121	15 886 601	776 520	0	0						X	
dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0							
7.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	0	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	11 305 617	12 501	0	0					0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 350 737	6 338 236	12 501	0	0					0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	19 606 971	0	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0	0						
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	4 967 381	4 967 381	0	0	0						X
Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0	0							
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0	0							
8.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	0	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	1 147 841	166 989	0	0					0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 314 830	1 147 841	166 989	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 597 150	6 963 334	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 597 150	6 963 334	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0						
Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0						X	
dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0							
9.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 828	0	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0					0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0						
Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0						X	
dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	0					200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0					200 000	
	środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0					200 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	7 489 864	0	0	0					0	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0					0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0					X	WZRPO / WIIT
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	7 489 864	7 489 864	0	0	0						
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0						
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 467 965	125 000	0					125 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0					125 000	
	środki z budżetu województwa		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0					125 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	0					0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0	0					0	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozdz. 60013	841 481	841 481	0	0	0					0	X	WZRPO / WIIT
środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0					0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0					0		
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	0					41 080	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0					41 080	
	środki z budżetu województwa		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0					41 080	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0					0	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0					0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	0					0	X	WZRPO / WIIT
13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	8 577 019	20 217 946	205 300	0					205 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 889 671	1 013 304	3 671 067	205 300	0					205 300	
	środki z budżetu województwa		3 889 671	1 013 304	2 671 067	205 300	0					205 300	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 000 000	0	1 000 000	0	0					0	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	0	25 110 594	0	0					0	
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	1 000 000	0	0					0		
dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	1 000 000	0	0					0		
środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	0	24 110 594	0	0					0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	24 110 594	0	24 110 594	0	0					0	X	WZRPO / WIIT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		45 303 238	640 335	5 571 486	39 091 417	0					39 091 417	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0					5 220 249	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0					5 220 249	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu UE, z tego:		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0					33 871 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0					33 871 168	
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0						
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	40 000 000	0	0	40 000 000	0						X	WZRPO / WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	40 000 000	0							
15.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0					3 000 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0					3 000 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 559 294	559 294	0	3 000 000	0					3 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0						
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0						X	WZRPO / WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0							
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0					0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0					0	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 220 489	280 890	1 939 599	0	0					0	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0						
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0						X	WZRPO / WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0							
17.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0				62 870 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0				62 870 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0				62 870 000	WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0					
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0					X
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0					
18.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	2 324 800	2 050 000					4 374 800	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	2 050 000					2 050 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	0	0	0	2 050 000					2 050 000	ZZDW / WZS w ramach RPO
	środkii z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0					2 324 800	
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0						
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	0	0	2 324 800	0						X	
dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	środki z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	57 803	
	środki z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:			6 010 258	5 952 455	0	57 803	0					57 803	
środki z budżetu krajowego, z tego:			1 102 430	1 044 627	0	57 803	0					57 803	
środki z budżetu województwa		rozdz. 60013	1 102 430	1 044 627	0	57 803	0					57 803	
środki z budżetu UE, z tego:			4 907 828	4 907 828	0	0	0					0	
fundusze pomocowe (refundacja)			4 907 828	4 907 828	0	0	0					0	
Dochody ogółem, z tego:			4 907 828	4 907 828	0	0	0					0	
środki z budżetu UE, z tego:		rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	0	0	0					0	
środki z Unii Europejskiej			4 907 828	4 907 828	0	0	0					0	X
III		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO											
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	52 200 000	104 406 326	52 328 874	0	0	0	0	0	52 328 874	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	0	0	15 715 532	
	środki z budżetu województwa		8 622 222	0	6 450 440	2 171 782	0	0	0	0	0	2 171 782	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	6 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	36 613 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	36 613 342	
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	63 528 536	86 627 350	50 157 092	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	26 988 536	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	0	0	0	
środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie* w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	0	0	52 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	0	0	15 660 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	8 563 964	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	0	0	2 116 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	6 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	36 540 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	36 540 000	
	środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	62 505 416	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	26 988 536	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	0	0	
środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	bieżące											WIIT	
	Wydanki ogółem, z tego:		135 200	0	6 326	128 874	0					128 874		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	2 726	55 532	0					55 532		
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60001	58 258	0	2 726	55 532	0					55 532		
	środkii z budżetu UE, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342		
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0					73 342		
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	3 600	73 342	0							
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	76 942	0	3 600	73 342	0							X
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	3 600	73 342	0							
IV	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE (Fundusz Wyszehradzki)													
	Wydanki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	75 488		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795		
	środkii z budżetu województwa		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795		
	środkii z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693		
	środkii z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693		
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			
	środkii z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			X
	środkii z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			
1.	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	bieżące											WWT	
	Wydanki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	75 488		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795		
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60095	8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	8 795		
	środkii z budżetu UE, z tego:		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693		
	środkii z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693		
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			
	środkii z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			X
	środkii z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 480 994	106 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	649 729 310		
	- wydatki bieżące		831 765 971	125 832 149	89 560 990	99 298 361	113 753 705	119 596 665	125 454 101	79 135 000	79 135 000	616 372 832		
	- wydatki majątkowe		166 244 458	91 967 976	40 920 004	7 630 241	7 196 077	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	33 356 478		
	Wydanki ogółem, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 480 994	106 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	649 729 310		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		998 010 429	217 800 125	130 480 994	106 928 602	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	649 729 310		
	środkii z budżetu województwa		986 049 202	211 173 268	126 593 842	105 481 384	120 949 782	126 786 665	132 594 261	81 835 000	80 635 000	648 282 092		
	dotacje celowe od innych jst		11 961 227	6 626 857	3 887 152	1 447 218	0	0	0	0	0	1 447 218		
	Dochody ogółem, z tego:		51 961 227	6 626 857	3 887 152	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		51 961 227	6 626 857	3 887 152	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0		X	
	środkii budżetu województwa		40 000 000	0	0	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		11 961 227	6 626 857	3 887 152	1 447 218	0	0	0	0	0			
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)	bieżące											WIIT	
	Wydanki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500			72 750 000		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500			72 750 000		
	środkii z budżetu województwa		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500			72 750 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)	majątkowe											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0					350 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0					350 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 772 974	1 422 974	0	350 000	0					350 000	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0						
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	2 844 227	2 844 227	0	0	0						
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0						
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200			6 908 832	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200			6 908 832	
	środki z budżetu województwa		9 011 083	1 755 605	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200			6 908 832	
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											WIIT / WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000	
	środki z budżetu województwa		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000	
5.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642	68 669 372	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 936 642	68 669 372	35 267 270	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	97 739 114	65 149 372	32 589 742	0	0					0	
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528	3 520 000	2 677 528	0	0	0	0	0	0		
6.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0					1 239 686	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0					1 239 686	
	środki z budżetu województwa		1 743 306	354 120	149 500	1 239 686	0					1 239 686	
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	392 195	5 665	0	0					0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		397 860	392 195	5 665	0	0	0				0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	340 857	335 192	5 665	0	0					0	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003								0	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	57 003	57 003	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003									
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000	
	środki z budżetu województwa		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000	
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	475 447 218	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	475 447 218	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	629 607 978	77 041 321	78 566 657	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	474 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	0					1 447 218	
	Dochody ogółem, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0		
	środki własne budżetu województwa		40 000 000			8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000				
	dotacje celowe od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015- 2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997	180 000	434 997							0	WiIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		614 997	180 000	434 997							0		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	614 997	180 000	434 997							0		
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660	43 062 468	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			51 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		101 282 660	43 062 468	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			51 000 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	101 282 660	43 062 468	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			51 000 000		
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377	2 546 243	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601			4 380 614	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 878 377	2 546 243	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601			4 380 614		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 878 377	2 546 243	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601			4 380 614		
13.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		931 077	128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960			653 960	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		931 077	128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960			653 960		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	931 077	128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960			653 960		
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	795 000	WiIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	795 000		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	795 000		

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązani 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		125 452 048	69 669 485	27 987 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 795 473	
	- wydatki bieżące		125 060 270	69 377 707	27 887 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 795 473	
	- wydatki majątkowe		391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		125 452 048	69 669 485	27 987 090	23 613 473	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	27 795 473	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 528	9 965 071	2 665 353	2 275 693	219 137	219 137	219 137	0	0	2 933 104	
	Środki z budżetu województwa		12 053 925	7 669 511	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	0	0	2 562 983	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 603	2 295 560	843 922	370 121	0	0	0	0	0	370 121	
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 888 520	59 704 414	25 321 737	21 337 780	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 862 369	
	dotacje celowe / płatności z UE		109 888 520	59 704 414	25 321 737	21 337 780	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	24 862 369	
	Dochody ogółem, z tego:		113 398 123	61 804 359	27 845 607	20 223 568	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 509 603	2 295 210	843 922	370 471	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 603	2 295 210	843 922	370 471	0	0	0	0	0	0	x
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 888 520	59 509 149	27 001 685	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		109 888 520	59 509 149	27 001 685	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	
1.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	0	0	0	0	0	13 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 871 640	1 979 249	1 149 111						1 149 111	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	280 746	296 887	172 367						172 367	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	280 746	296 887	172 367						172 367	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	1 590 894	1 682 362	976 744						976 744	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 590 894	1 682 362	976 744						976 744	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	1 948 446	1 902 443	1 149 111						0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	280 746	296 887	172 367						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	280 746	296 887	172 367						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	1 667 700	1 605 556	976 744						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 667 700	1 605 556	976 744						0	
3.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353							0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703							0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0							0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	293 633	231 930	61 703							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 663 918	1 314 268	349 650							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650							0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353							0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703							0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	293 633	231 930	61 703							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 663 918	1 314 268	349 650							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650							0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	10 639 942	19 648	0	0						0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	1 595 996	2 952	0	0						0		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	799 474	797 998	1 476	0	0						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	797 998	1 476	0	0						0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 043 946	16 696	0	0						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 043 946	16 696	0	0						0		
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	9 858 640	1 476	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	797 998	1 476	0	0								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	799 474	797 998	1 476	0	0						x		
Środki z budżetu UE, z tego:	9 060 642		9 060 642	0	0	0									
dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 060 642	0	0	0									
5.	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	6 783	2 583 766	409 451	0						409 451		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	1 018	387 564	61 418	0								61 418
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0								30 709
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	509	193 782	30 709	0								30 709
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	0								348 033
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	0								348 033
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	9 533	2 487 868	277 599	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	0								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	509	193 782	30 709	0								x
Środki z budżetu UE, z tego:	2 550 000		9 024	2 294 086	246 890	0									
dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	0									
6.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	402 176	1 213 560	983 286	0	0					983 286		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857	60 327	182 034	147 496	0	0							147 496
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	38 988	6 033	18 203	14 752	0	0							14 752
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869	54 294	163 831	132 744	0	0							132 744
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0							835 790
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0							835 790
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	401 225	1 250 903	907 906	0	0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869	54 294	163 831	132 744	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0							x
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								
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400	0	7 479 807	5 541 593	0	0					5 541 593		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 566	0	138 094	124 472	0	0							124 472
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	262 566	0	138 094	124 472	0	0							124 472
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0							5 417 121
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0							5 417 121
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0							
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0						x		
dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	8 666 843	4 091 991	0	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	617 736	0	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	882 735	790 075	92 660	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 002 152	4 477 076	525 076	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	617 736	0	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	882 735	790 075	92 660	0	0						x
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 002 152	4 477 076	525 076	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	0	0							
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	45 565 233	9 611 236	9 852 447	0					9 852 447	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	6 834 782	1 441 685	1 477 867	0					1 477 867	
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	9 740 756	6 821 204	1 441 685	1 477 867	0					1 477 867	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	13 578	13 578	0	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0					8 374 580	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0					8 374 580	
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	38 744 029	8 169 551	8 374 580	0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	13 578	13 578	0	0	0						x
Środki z budżetu UE, z tego:	85332	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0							
dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0							
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	291 778	100 000	0	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	43 767	15 000	0	0					0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	58 767	43 767	15 000	0	0					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	333 011	248 011	85 000	0	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	0	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	333 011	248 011	85 000	0	0						x
dotacje celowe / płatności z UE	85332	333 011	248 011	85 000	0	0							
11.	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 821 772	0	0	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000			5 821 772	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		915 183	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137			915 183	
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	915 183	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137			915 183	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863			4 906 589	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863			4 906 589	
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0		x
dotacje celowe / płatności z UE	85332	4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0			
12.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	842 868	223 885	228 672	0					228 672	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 430	33 583	34 301	0					34 301	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	194 314	126 430	33 583	34 301	0					34 301	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 101 111	716 438	190 302	194 371	0					194 371	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0				194 371	
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	840 534	223 885	231 006	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 080	33 583	34 651	0	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	194 314	126 080	33 583	34 651	0	0					x	
Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące											Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	3 456 598	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	3 456 598	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	0	0	0	0	0	3 456 598	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	0	0	0	0	0		
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	bieżące											Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		902 584	332 200	231 384	339 000	0	0				339 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0				339 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	902 584	332 200	231 384	339 000	0	0				339 000	
	Dochody ogółem, z tego:		902 584	0	563 584	339 000	0	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	902 584	0	563 584	339 000	0	0				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	902 584	0	563 584	339 000	0	0					
15.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące											Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogółem, z tego:		198 191	0	198 191	0	0	0				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 191	0	13 191	0	0	0				0	
	środki z budżetu województwa		13 191	0	13 191	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	0									0	
	środki z budżetu UE, z tego:	15011	185 000	0	185 000	0	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	185 000	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	185 000	0	0	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	185 000	0	185 000	0	0	0				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	185 000	0	185 000	0	0	0					

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		109 433 621	43 867 354	22 494 848	26 547 546	8 702 197	2 561 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419	
	- wydatki bieżące		13 252 500	0	0	2 225 444	3 205 380	2 561 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	13 252 500	
	- wydatki majątkowe		96 181 121	43 867 354	22 494 848	24 322 102	5 496 817	0	0	0	0	28 818 919	
	Wydatki ogółem, z tego:		252 802 597	104 228 683	53 244 023	62 536 359	24 971 856	2 561 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 181 936	80 050 627	29 833 844	44 503 933	24 971 856	2 561 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	42 071 419	
	środki z budżetu województwa		13 252 500	0	0	2 225 444	3 205 380	2 561 676	1 080 000	1 080 000	1 080 000	13 252 500	
	środki własne jst (poza budżetem)		77 748 315	36 183 273	7 338 996	17 956 387	16 269 659	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jst		46 551 139	25 342 062	10 920 082	10 095 894	193 101	0	0	0	0	9 288 995	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	19 529 924	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	42 703 348	34 984 945	32 258 634	5 303 716	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	18 525 292	11 574 766	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	23 410 179	18 032 426	0	0	0	0	0		
1.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	51 436 161	17 799 477	2 233 933	0	0	0	0	0	289 103	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	0	0	0	0	0	289 103	
	środki własne jst		33 588 498	30 573 968	3 014 530	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jst		16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	289 103	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0		
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558	
	środki własne jst		27 679 354	3 599 313	0	7 810 382	16 269 659	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jst		24 107 180	8 362 062	7 865 875	7 686 142	193 101	0	0	0	0	7 879 243	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	17 189 315	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe												SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	0	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	3 461 258		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	0	5 198 640	3 461 258	0	0	0	0	0	3 461 258		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	3 463 959	0	2 054 207	1 409 752	0	0	0	0	0	1 409 752		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	2 051 506		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0			
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2017)*	bieżące												Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	5 000 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	5 000 000		
	środki własne jos	rozdz. 75704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	5 000 000			
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące												Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	732 500		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	732 500		
	środki własne jos	rozdz. 75704	2 167 500	1 861 500	306 000	0	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu województwa		732 500	0	0	306 000	306 000	120 500	0	0	0	732 500			
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące												Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000		
	środki własne jos	rozdz. 75704	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu województwa		7 520 000	0	0	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000			
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe												Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	548 968	6 243 675	5 579 467	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	148 492	1 737 277	1 394 867	0	0	0	0	0	0		
	środki własne jos	rozdz. 85111	2 280 636	148 492	737 277	1 394 867	0	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	X	9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	400 476	4 506 398	4 184 600	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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe												Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 006	0	2 826 955	19 178 051	0	0	0	0	0	1 000 000		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 568 368	0	1 226 982	8 341 386	0	0	0	0	0	1 000 000		
	środków własnych		8 568 368	0	1 226 982	7 341 386	0	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
	środków z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0		
środków z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	1 599 973	10 836 665	0	0	0	0	0	0	0		

* Umowa poręczenia została zawarta na okres od 2015 do 2030 r. z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Zwolnione środki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu zaplanowane w latach 2015-2017 będą przenoszone na lata następne.

** W latach 2021-2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 2.020.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	0	0	472 071	
	- wydatki bieżące		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	0	0	472 071	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		864 356	205 502	186 783	180 891	145 590	145 590	0	0	0	472 071	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu województwa		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	0	0	257 933	
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	126 114	113 480	106 519	75 707	75 707	0	0	0	257 933	
	Dochody ogółem, z tego:		497 527	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 527	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		497 527	158 034	76 449	87 525	75 707	75 707	24 105	0	0	x	
1.	"Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	57 560	11 326	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 583	2 831	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	17 414	14 583	2 831	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	80195	51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	x
	Środki z Unii Europejskiej	80195	51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	131 442	155 130	150 198	145 590	145 590	0	0	0	441 378	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	214 138	
	Środki z budżetu UE, z tego:	80195	378 535	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	0	0	227 240	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	66 637	84 658	75 826	75 707	75 707	0	0	0	227 240	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	0	0	0	x
	Środki z Unii Europejskiej	80195	378 535	53 066	75 862	74 088	75 707	75 707	24 105	0	0	0	
3.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	Środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	30 693	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	x
	Środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 875 441	7 568 779	11 712 266	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		8 505 610	3 233 075	5 246 918	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	5 625 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2013-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 146 944	7 552 174	11 594 770	0	0	0	0	0	0	0	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		8 345 892	3 216 470	5 129 422	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 745 541	1 771 235	2 974 306	0	0	0	0	0	0	0	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	5 625 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	x
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	25 617	

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 656	
	- wydatki bieżące		145 781 616	88 377 267	22 482 906	25 321 443	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	34 921 443	
	- wydatki majątkowe		23 622 549	14 030 736	912 600	8 679 213	0	0	0	0	0	8 679 213	
	Wydatki ogółem, z tego:		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 656	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 736 092	3 918 391	146 168	2 231 533	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	3 671 533	
	Środki z budżetu województwa		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	1 819 647	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	815 261	79 352	411 886	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 851 886	
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 929 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	39 929 123	
	Dochody ogółem, z tego:		164 414 572	99 050 279	22 100 955	32 369 302	3 594 036	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	491 426	
	Dochody ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	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	283 962	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	283 962	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	42 595	42 595	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc techniczna (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200	
	Dochody ogółem, z tego:		11 452 000	0	0	1 852 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe											Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydanki ogółem, z tego:		48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	48 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	40 800	
	Dochody ogółem, z tego:		48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0		
5.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące											Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka
	Wydanki ogółem, z tego:		127 803 594	83 226 156	21 953 895	22 623 543	0	0	0	0	0	22 623 543	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	127 803 594	83 226 156	21 953 895	22 623 543	0	0	0	0	0	22 623 543	
	dotacje celowe / płatności z UE		127 803 594	83 226 156	21 953 895	22 623 543	0	0	0	0	0	22 623 543	
	Dochody ogółem, z tego:		127 803 594	83 226 156	21 170 810	22 246 468	1 160 160	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	127 803 594	83 226 156	21 170 810	22 246 468	1 160 160	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		127 803 594	83 226 156	21 170 810	22 246 468	1 160 160	0	0	0	0	0		
6.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe											Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		3 332 216	1 268 751	645 335	1 418 130	0	0	0	0	0	1 418 130	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 332 216	1 268 751	645 335	1 418 130	0	0	0	0	0	1 418 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 332 216	1 268 751	645 335	1 418 130	0	0	0	0	0	1 418 130	
	Dochody ogółem, z tego:		3 332 216	1 268 751	101 733	1 961 732	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	3 332 216	1 268 751	101 733	1 961 732	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		3 332 216	1 268 751	101 733	1 961 732	0	0	0	0	0	0		
7.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące											Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydanki ogółem, z tego:		2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	0	0	0	0	0	267 751	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		359 151	286 058	32 930	40 163	0	0	0	0	0	40 163	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	286 058	32 930	40 163	0	0	0	0	0	40 163	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	0	0	0	0	0	227 588	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	0	0	0	0	0	227 588	
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 614 728	277 378	368 355	133 876	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	0	0	0	0	0		
8.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe											Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	Wydanki ogółem, z tego:		19 958 371	12 478 023	267 265	7 213 083	0	0	0	0	0	7 213 083	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	1 819 647	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	1 819 647	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	0	0	0	0	0	5 393 436	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	0	0	0	0	0	5 393 436	
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	32 061 104	x
	- wydatki bieżące		52 972 785	9 891 985	6 010 424	6 618 389	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	32 040 955	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
	Wydatki ogółem, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	37 090 525	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		55 089 865	11 974 068	6 025 272	6 638 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	37 090 525	
	Środki z budżetu województwa	x	54 689 865	11 974 068	5 825 272	6 438 538	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 890 525	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe											Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
	Środki z budżetu województwa	70005	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)	bieżące											Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 588 902	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 588 902	
	Środki z budżetu województwa	75018	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	36 588 902	
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące											Biuro Geodety Województwa
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	481 474	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	481 474	
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	366 948	0	85 474	281 474	0	0	0	0	0	281 474	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	71013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	71013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 026 417	13 882 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60 026 417	13 882 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970	
	Wydatki ogółem, z tego:		145 413 505	26 013 868	22 179 225	97 220 412	0	0	0	0	0	32 200 970	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 976 953	14 315 068	14 317 981	32 343 904	0	0	0	0	0	32 200 970	
	środkami własnymi (poza budżetem)		950 536	432 328	375 274	142 934	0	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla j.o.s.	x	60 026 417	13 882 740	13 942 707	32 200 970	0	0	0	0	0	32 200 970	
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 436 552	11 698 800	7 861 244	64 876 508	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 552	11 698 800	7 861 244	64 876 508	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		110 330 779	16 081 309	10 412 473	83 836 997	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		25 894 227	3 704 392	3 378 141	18 811 694	0	0	0	0	0	0	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	25 894 227	3 704 392	3 378 141	18 811 694	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 436 552	12 376 917	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 436 552	12 376 917	7 034 332	65 025 303	0	0	0	0	0	0	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozd. 92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	0	2 280 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	0	3 160 417	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 866 528	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	0	0	0	0	3 160 417	
	środkami własnymi (poza budżetem)	x	585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozd. 92118	10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	0	0	0	0	3 160 417	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 587	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	0	0	
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	10 994 881	13 530 517	54 888 175	0	0	0	0	0	15 155 949	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	7 279 039	10 619 616	15 223 260	0	0	0	0	0	15 155 949	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozd. 92106	32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	0	0	0	0	15 155 949	
	środkami własnymi (poza budżetem)	x	291 544	71 544	152 689	67 311	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	0	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011-2015)	majątkowe											Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 035 750	722 708	1 236 350	0	0	0	0	0	226 588	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 035 750	142 132	231 188	0	0	0	0	0	226 588	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350	1 035 750	122 012	226 588	0	0	0	0	0	226 588	
	środki własne jos (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600							
	środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	177 697	704 488	1 222 686	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	519 133	177 697	123 912	217 524	0	0	0	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0			
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	0	0	0	0	3 263 098	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	49 200	0	3 263 098	0	0	0	0	0	3 263 098	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 263 098	0	0	3 263 098	0	0	0	0	0	3 263 098	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	x	
środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0			
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	539 203	3 601 840	20 794 477	0	0	0	0	0	8 114 918	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	218 787	1 397 230	8 114 918	0	0	0	0	0	8 114 918	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	9 730 935	218 787	1 397 230	8 114 918	0	0	0	0	0	8 114 918	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	95 786	3 263 069	16 275 332	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	95 786	660 045	3 673 771	0	0	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	4 429 602	95 786	660 045	3 673 771	0	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	2 603 024	12 601 561	0	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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		267 412 057	163 421 628	32 706 654	40 460 126	14 348 952	7 974 697	8 500 000	0	0	71 283 775	
	- wydatki bieżące		72 620 995	31 840 757	7 618 558	8 711 680	8 500 000	7 450 000	8 500 000	0	0	33 161 680	
	- wydatki majątkowe		194 791 062	131 580 871	25 088 096	31 748 446	5 848 952	524 697	0	0	0	38 122 095	
	Wydatki ogółem, z tego:		267 412 057	163 421 628	32 706 654	40 460 126	14 348 952	7 974 697	8 500 000	0	0	69 391 095	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 429 301	61 634 232	10 289 941	16 308 013	5 410 557	3 376 558	3 410 000	0	0	26 716 128	
	środkami z budżetu województwa		4 266 212	2 195 896	215 316	393 000	512 000	450 000	500 000	0	0	120 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	0	0	0	0	10 301 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	6 806 000	
	środkami z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0	9 489 128	
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 982 756	101 787 396	22 416 713	24 152 113	8 938 395	4 598 139	5 090 000	0	0	42 674 967	
	środkami z budżetu województwa		5 189 703	5 163 652	26 051	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0	29 306 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	1 950 000	
	środkami z Unii Europejskiej		18 403 977	3 867 666	3 109 664	7 466 113	3 816 395	144 139	0	0	0	11 418 967	
	Dochody ogółem, z tego:		264 793 807	170 297 198	29 415 932	36 798 585	11 843 592	8 438 501	8 000 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 811 051	61 063 038	10 089 202	15 923 697	4 898 557	2 926 558	2 910 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0		
	środkami z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	1 970 557	380 558	0	0	0		
	środkami na wkład własny krajowy		1 647 962	1 624 701	14 577	8 684	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 982 756	109 234 160	19 326 730	20 874 888	6 945 035	5 511 943	5 090 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		23 593 680	16 478 082	45 732	4 188 888	1 823 035	1 057 943	0	0	0		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000						1 734 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 133 731	401 778	480 000						480 000	
	środkami z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	0						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000						480 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000						1 254 000	
	środkami z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	0						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000						1 254 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0						0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 076 649	393 094	488 684							
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	0	0							
	środkami na wkład własny krajowy		26 358	17 674	0	8 684							
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	0	0							
	środkami z Unii Europejskiej		79 073	53 022	0	26 051							

Wydział Rolnictwa i
Rybackstwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe												Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-							-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-							-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	10 724	10 724	-	-							-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-							-	
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-							-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-							-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-							-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-								
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	10 724	10 724	-	-							x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-								
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-								
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-								
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-									
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	9 268 621	2 487 141	2 384 195	1 080 464					3 464 659		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153						819 828	
	środki z funduszy	rozd. 01008	7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153						819 828	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311						2 644 831	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311						2 644 831	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	0	370 675	449 153	1 057 943						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0						
	środki z funduszy	rozd. 01008	7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153						x	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943						
środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943							
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	1 662 161	617 626	12 212 251	4 706 488	524 697					17 443 436	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558					8 669 300	
	środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558					8 669 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139					8 774 136	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139					8 774 136	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	0	10 919 599	3 344 439	380 558						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558					x	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0						
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000						17 029 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						6 156 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						6 156 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000						10 873 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000						10 873 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-						0	
	Dochody ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000							
	środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-							
	6.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące										
Wydatki ogółem, z tego:			36 624 363	27 786 964	6 117 399	2 720 000						2 720 000	
środki z budżetu krajowego, z tego:			9 802 200	7 347 875	1 684 325	770 000						770 000	
środki z budżetu województwa			2 433 532	2 106 900	206 632	120 000						120 000	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000						650 000	
środki z budżetu UE, z tego:			26 822 163	20 439 089	4 433 074	1 950 000						1 950 000	
środki z budżetu województwa			5 110 630	5 110 630	-	-						0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000						1 950 000	
Dochody ogółem, z tego:			35 812 435	27 243 360	5 969 075	2 600 000							
środki z budżetu krajowego, z tego:			8 990 272	6 848 002	1 492 270	650 000							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000							
środki na wkład własny krajowy			1 621 604	1 607 027	14 577	-							
środki z budżetu UE, z tego:			26 822 163	20 395 358	4 476 805	1 950 000							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000							
środki z Unii Europejskiej		5 110 630	5 066 899	43 731	-								
7.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	-	-						-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-	-						-	
	środki z budżetu województwa		14 240	14 240	-	-						-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-						-	
	środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-						-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-						-	
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-	-							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-	-							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-							
środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-								
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-								
8.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego^o w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 577	0	4 897	7 680						7 680	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 577	0	4 897	7 680						7 680	
	środki z Unii Europejskiej		12 577	0	4 897	7 680						7 680	
	Dochody ogółem, z tego:		12 577	0	2 001	10 576							
	środki z budżetu UE, z tego:		12 577	0	2 001	10 576							
środki z Unii Europejskiej		12 577	0	2 001	10 576								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		28 700 000	0	0	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000			28 700 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	1 705 000	3 410 000	2 996 000	3 410 000			11 521 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 01041	1 700 000	0	0	250 000	500 000	450 000	500 000			1 700 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000			9 821 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			17 179 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			17 179 000	
	Dochody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	4 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000			x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	9 821 000	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000				
środki z budżetu UE, z tego:	17 179 000		0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	17 179 000		0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000					
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	0	0	123 000	62 000	0	0			185 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	59 000	30 000	0	0			89 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 01041	35 000	0	0	23 000	12 000	0	0			35 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0			54 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0			96 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0			96 000	
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	100 000	50 000	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0			x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	54 000	0	0	36 000	18 000	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:	96 000		0	0	64 000	32 000	0	0					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	96 000		0	0	64 000	32 000	0	0					
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			541 886	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0			0	
	- wydatki majątkowe		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	0	0	0			541 886	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886						541 886	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886						541 886	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	0	0						0	
	środki z funduszy		3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886						541 886	
	Dochody ogółem, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886						x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	0	0							
środki z funduszy		3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886								
1.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458							0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458							0	
	środki z funduszy	rozd. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458							0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458								
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458							x		
środki z funduszy	rozd. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa
	Wydanki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886						541 886		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886						541 886		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355	47 355	-	-						0		
	środkii z funduszy		1 587 366	47 355	998 125	541 886						541 886		
	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886								
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355	47 355	-	-							x	
środkii z funduszy		1 587 366	47 355	998 125	541 886									

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 876 307	6 247 381	0	0	0	0	0	6 247 381	
	- wydatki bieżące		13 875 794	4 765 791	2 862 622	6 247 381	0	0	0	0	0	6 247 381	
	- wydatki majątkowe		91 355	77 670	13 685	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 876 307	6 247 381	0	0	0	0	0	6 247 381	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	środki z budżetu województwa		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	0	53 357	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	4 712 211	2 829 218	6 194 024	0	0	0	0	0	6 194 024	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	4 712 211	2 829 218	6 194 024	0	0	0	0	0	6 194 024	
	Dochody ogółem, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0	0	
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		537 945	427 987	109 958	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0	0	WTGiP
	środki z budżetu UE, z tego:		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0	0	
2.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	8 638	6 585	2 053	0	0	0	0	0	0	0	WTGiP
	środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 63003	48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 361	0	0	0	0	0	357 361		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357		
	środkami z budżetu województwa		142 364	60 465	28 542	53 357	0	0	0	0	0	53 357		
	środkami z budżetu UE, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	808 386	342 646	161 736	304 004	0	0	0	0	0	304 004		
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	x	
środkami z budżetu UE, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	808 386	75 215	64 397	668 774	0	0	0	0	0	0	x		
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	0	0	0	0	0	0		
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	0	0	0	0	377 862		
	Dochody ogółem, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	0	0	0	0	0	0		
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	0	0	0	0	4 041 725		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące											WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933	
	środki z budżetu UE, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	549 933	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	0	
9.	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące											WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	12 559	34 200	920 500	0	0	0	0	0	920 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		967 259	12 559	34 200	920 500	0	0	0	0	0	920 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	967 259	12 559	34 200	920 500	0	0	0	0	0	920 500	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	0	

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	x
	- wydatki bieżące		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	
	dotacja z budżetu województwa	x	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	
1.	Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące											WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	
	dotacja z budżetu województwa	92695	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300	

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	0	0	0	0	0	1 072 307	
	- wydatki bieżące		2 676 905	478 485	1 145 540	1 052 880	0	0	0	0	0	1 052 880	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	78 573	19 427	0	0	0	0	0	19 427	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	0	0	0	0	0	1 072 307	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		416 236	71 773	89 274	255 189	0	0	0	0	0	255 189	
	środki z budżetu województwa		416 236	71 773	89 274	255 189	0	0	0	0	0	255 189	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	0	0	0	0	0	817 118	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	0	0	0	0	0	817 118	
	Dochody ogółem, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	0	0	0	0	0		
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 057 105	478 485	578 620							0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		158 566	71 773	86 793							0	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	158 566	71 773	86 793							0	
	środki z budżetu UE, z tego:			898 539	406 712	491 827						0	
	dotacje celowe / płatności z UE			898 539	406 712	491 827						0	
	Dochody ogółem, z tego:			898 539	135 835	256 855	505 849						
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	898 539	135 835	256 855	505 849						x	
dotacje celowe / płatności z UE		898 539	135 835	256 855	505 849								
2.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	566 920	1 052 880						1 052 880	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	2 481	255 189						255 189	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	257 670	0	2 481	255 189						255 189	
	środki z budżetu UE, z tego:			1 362 130	0	564 439	797 691					797 691	
	dotacje celowe / płatności z UE			1 362 130	0	564 439	797 691					797 691	
	Dochody ogółem, z tego:			1 362 130	472 930	150 000	739 200						
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	472 930	150 000	739 200						x	
dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	472 930	150 000	739 200								
3.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	78 573	19 427						19 427	
	środki z budżetu UE, z tego:		98 000	0	78 573	19 427						19 427	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71095	98 000	0	78 573	19 427						19 427	
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	98 000									
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	98 000	98 000								x	
dotacje celowe / płatności z UE		98 000	98 000										