

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018				Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następane
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330
- wydatki bieżące	33 407 653	40 061 521	31 832 044	40 048 008	49 650 835	68 274 480	59 548 577	8 645 590	7 595 590	8 500 000	347 564 299	84 289 757
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 655	128 149 905	180 251 583	237 168 779	141 466 498	63 326 378	524 697	0	933 068 028	205 317 573
Wydatki ogółem, z tego:	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330
środki z budżetu krajowego, z tego:	13 655 783	21 652 626	56 984 388	40 577 602	44 584 341	76 020 851	59 186 950	7 145 698	3 446 441	3 410 000	326 664 680	73 189 089
środki z budżetu województwa	3 251 060	8 631 250	11 550 812	10 168 235	13 145 547	30 861 424	35 934 317	2 631 883	519 883	500 000	117 194 411	39 586 083
dotacje celowe z budżetu państwa	535 781	624 623	669 797	944 854	1 274 558	8 768 097	8 192 075	-	-	-	21 009 785	8 192 075
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 585 060	16 681 000
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	0
środki z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	8 716 414
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	289 087	787 833	29 967 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	-	-	-	41 352 799	13 517
środki z budżetu UE, z tego:	39 179 709	70 776 589	85 232 311	127 620 311	185 318 077	229 422 408	141 828 125	64 826 270	4 673 846	5 090 000	953 967 646	216 418 241
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	5 146 840	0
środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	0
środki z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 230	6 576 741	4 495 424	3 704 270	219 846	-	23 897 905	8 419 540
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	19 225 000
dotacje celowe / płatności z UE	25 162 872	51 240 670	76 869 047	121 652 808	178 406 863	218 277 258	132 773 701	56 000 000	-	-	860 383 219	188 773 701
Dochody ogółem, z tego:	41 338 159	82 861 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 894 921	145 396 435	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070	
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 409 395	24 587 426	41 025 450	43 743 950	27 111 596	35 399 762	23 317 472	4 513 815	2 926 558	2 910 000	211 945 424	
dotacje celowe z budżetu państwa	473 501	642 141	686 565	945 239	1 276 467	8 770 174	8 215 698	-	-	-	21 009 785	
środki na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	-	8 973	-	-	-	1 633 674	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	77 585 060	
dotacje celowe od innych jst	-	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	
środki z funduszy	-	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 723 003	16 003 036	3 705 956	2 875 044	45 760	-	-	-	41 352 799	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	841 481	-	-	-	-	-	841 481	
środki z budżetu UE, z tego:	34 928 764	58 274 529	85 096 974	126 489 625	175 577 287	249 495 159	122 078 963	92 385 545	4 529 7 07	5 111 093	953 967 646	
środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	63 516 562	
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	4 323 573	1 181 686	1 898 742	75 707	21 093	29 044 745	
dotacje celowe / płatności z UE	24 334 541	39 220 375	75 756 781	116 907 596	161 830 750	240 630 096	116 338 277	85 364 803	-	-	860 383 219	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	52 835 492	92 429 215	142 216 699	168 197 913	229 902 418	305 443 259	201 015 075	71 971 968	8 120 287	8 500 000	1 280 632 327	289 607 330
Dochody budżetu województwa ogółem	41 338 159	82 861 955	126 122 424	170 233 575	202 688 883	284 894 921	145 396 435	96 899 360	7 456 265	8 021 093	1 165 913 070	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018				Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	192 000 238	165 362 335	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 204 270 910	710 935 972
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	103 071 873	107 602 361	114 049 317	116 057 165	121 794 101	860 748 951	621 952 944
- wydatki majątkowe	11 397 621	14 437 297	52 392 459	46 662 613	40 720 576	88 928 365	57 759 974	12 692 894	7 190 000	7 140 160	343 521 959	88 983 028
Wydatki ogółem, z tego:	14 915 710	31 947 547	80 276 713	75 619 945	182 165 464	261 318 053	245 183 854	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 453 270 582	710 935 972
środki z budżetu krajowego, z tego:	14 915 710	16 368 792	72 077 888	69 659 799	171 690 630	202 511 388	183 382 421	143 011 870	123 247 165	128 934 261	1 292 449 924	710 935 972
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	46 850 175	46 026 281	128 553 468	137 112 357	112 674 451	118 417 394	123 247 165	128 934 261	1 021 084 377	649 923 271
środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	537 881
środki własne jos (poza budżetem)	3 518 089	1 931 495	4 171 289	5 714 545	26 597 466	8 145 501	18 020 086	16 269 659	-	-	84 368 130	0
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	3 621 827	6 819 986	10 846 424	13 251 483	6 472 922	37 445 355	38 012 898	3 021 101	-	-	119 491 996	41 033 999
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	16 723 225	0
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 387 013	13 937 105	5 303 716	-	-	43 429 982	19 240 821
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	-	3 810 884	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	200 000
środki z budżetu UE, z tego:	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	58 806 665	61 801 433	-	-	-	160 820 658	0
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	15 578 755	8 198 825	5 960 146	10 474 834	58 806 665	61 801 433	-	-	-	160 820 658	0
Dochody ogółem, z tego:	279 786	18 175 186	18 629 155	13 809 728	19 818 744	84 927 576	89 455 265	5 303 716	-	-	250 399 156	
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	27 411 405	26 885 676	5 303 716	-	-	89 578 498	
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	14 387 013	9 937 105	5 303 716	-	-	43 429 982	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 373 224	-	-	-	-	16 723 225	
środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	-	-	-	25 883 961	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	200 000	200 000	-	-	-	447 355	
środki z budżetu UE, z tego:	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	57 516 171	62 569 589	-	-	-	160 820 658	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	15 578 755	8 198 825	7 797 185	9 160 133	57 516 171	62 569 589	-	-	-	160 820 658	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	11 397 621	14 437 297	67 906 599	63 945 254	143 647 929	192 000 238	165 362 335	126 742 211	123 247 165	128 934 261	1 204 270 910	710 935 972
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	2 596 431	10 430 330	6 012 543	10 658 611	27 411 405	26 885 676	5 303 716	0	0	89 578 498	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	64 233 113	106 866 512	210 123 298	232 143 167	373 550 347	497 443 497	366 377 410	198 714 179	131 367 452	137 434 261	2 484 903 237	1 000 543 302
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 407 653	40 061 521	47 346 184	57 330 649	152 578 188	171 346 353	167 150 938	122 694 907	123 652 755	130 294 101	1 208 313 250	706 242 701
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 825 460	66 804 991	162 777 114	174 812 518	220 972 159	326 097 144	199 226 472	76 019 272	7 714 697	7 140 160	1 276 589 987	294 300 601
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	41 617 945	85 458 386	136 552 754	176 246 118	213 347 494	312 306 326	172 282 111	102 203 076	7 456 265	8 021 093	1 255 491 568	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 577 429	39 211 296	32 044 668	40 168 431	46 598 653	64 183 161	55 627 734	2 540 510	75 707	21 093	307 048 682	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 748 841	247 923 165	116 454 377	99 662 566	7 380 558	8 000 000	948 042 886	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		713 180 614	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	201 224 673	109 305 320	58 050 000	0	0	167 355 320	
	- wydatki bieżące		226 408	0	0	0	0	0	26 426	199 982	0	0	0	199 982	
	- wydatki majątkowe		712 954 206	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	201 198 247	109 105 338	58 050 000	0	0	167 155 338	
	Wydatki ogółem, z tego:		713 180 614	4 641 611	27 357 571	79 092 117	86 746 845	146 762 477	201 224 673	109 305 320	58 050 000	0	0	206 844 974	
	Środki z budżetu województwa, z tego:		203 811 817	4 197 840	8 948 776	41 736 509	20 208 040	26 592 240	55 296 843	44 781 569	2 050 000	0	0	86 238 810	
	środkami z budżetu województwa		94 901 137	264 792	6 837 523	9 768 814	7 290 115	9 349 284	28 116 307	31 224 302	2 050 000	0	0	33 265 507	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	21 881 250	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	30 078 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	289 087	787 833	29 967 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	0	0	0	13 517	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 368 797	443 771	18 408 795	37 355 608	66 538 805	120 170 237	145 927 830	64 523 751	56 000 000	0	0	120 606 164	
	środkami z Unii Europejskiej		4 990 241	0	829 536	4 078 292	0	0	20 100	62 313	0	0	0	144 726	
	dotacje celowe / płatności z UE		503 355 436	443 771	17 579 259	33 277 316	66 538 805	119 147 117	145 907 730	64 461 438	56 000 000	0	0	120 461 438	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		619 120 958	0	18 657 023	59 913 253	87 770 215	122 205 412	189 027 092	58 647 963	82 900 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		109 752 161	0	13 205 917	26 973 003	25 777 636	12 787 301	17 418 794	13 589 510	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	0	0	18 723 003	16 003 036	3 705 956	2 875 044	45 760	0	0	0	X	
	środkami na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		509 368 797	0	5 451 106	32 940 250	61 992 579	109 418 111	171 608 298	45 058 453	82 900 000	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 990 241	0	0	842 747	0	4 065 081	82 413	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		503 355 436	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	104 329 910	171 525 885	45 058 453	82 900 000	0	0	0	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogółem, z tego:		498 143 948	4 641 611	26 381 646	74 118 948	86 743 484	94 562 477	96 798 247	56 847 535	58 050 000	0	0	114 897 535	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		140 002 334	4 197 840	8 802 387	40 841 632	20 204 679	10 932 240	23 974 117	28 999 439	2 050 000	0	0	31 049 439	
	środkami z budżetu województwa		85 167 690	264 792	6 691 134	8 873 937	7 286 754	9 349 284	21 665 867	28 985 922	2 050 000	0	0	31 035 922	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	289 087	787 833	29 967 695	7 403 461	1 582 956	1 308 250	13 517	0	0	0	13 517	
	Środki z budżetu UE, z tego:		358 141 614	443 771	17 579 259	33 277 316	66 538 805	83 630 237	72 824 130	27 848 096	56 000 000	0	0	83 848 096	
	dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614	443 771	17 579 259	33 277 316	66 538 805	83 630 237	72 824 130	27 848 096	56 000 000	0	0	83 848 096	
	Dochody ogółem, z tego:		413 817 739	0	10 418 487	52 820 506	81 520 215	75 350 331	102 317 329	8 490 871	82 900 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		55 676 125	0	4 967 381	20 723 003	19 527 636	6 537 301	3 875 044	45 760	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	0	0	18 723 003	16 003 036	3 705 956	2 875 044	45 760	0	0	0	0	
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 813 030	98 442 285	8 445 111	82 900 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 813 030	98 442 285	8 445 111	82 900 000	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	186 148	298 000	9 153 555	14 695 972	575	9 741	10 259	0	0	0	10 259	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	186 148	298 000	8 789 410	3 506 559	575	9 741	10 259	0	0	0	10 259	
	środkami z budżetu województwa		1 247 134	0	0	6 548	1 220 011	575	9 741	10 259	0	0	0	10 259	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	186 148	298 000	8 782 862	2 286 548	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	0	0	364 145	11 189 413	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	0	0	364 145	11 189 413	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	0	0	6 768 575	11 377 726	4 960 815	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 280 647	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 553 558	0	0	6 768 575	2 504 336	2 280 647	0	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	0	0	8 873 390	2 680 168	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	0	0	8 873 390	2 680 168	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 429 994	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	10 018	10 018	0			10 018	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 112 647	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	10 018	10 018	0			10 018	
	środkami z budżetu województwa		795 301	0	0	21 848	751 385	2 032	10 018	10 018	0			10 018	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	0	0	8 021 359	15 384 264	1 229 070	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0			0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0			0		
3	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 398 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	7 079	32 921	0			32 921	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 207 422	39 227	444 194	6 759 056	3 907 960	16 985	7 079	32 921	0			32 921	
	środkami z budżetu województwa		4 429 344	23 116	416 086	1 131 259	2 801 898	16 985	7 079	32 921	0			32 921	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	6 753 478	16 111	28 108	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	0	0	7 901 349	25 067 751	2 000 462	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	0	0	4 171 661	2 219 807	386 610	0	0	0			0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	6 753 478	0	0	4 171 661	2 195 207	386 610	0	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0			0		
4	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	47 566	152 434	0			152 434	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	47 566	152 434	0			152 434	
	środkami z budżetu województwa		357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	47 566	152 434	0			152 434	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0		
5	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąrtowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		50 048 440	123 795	0	64 525	348 320	23 990 185	24 730 615	791 000	0			791 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 033 343	78 285	0	32 500	223 892	4 109 729	7 967 693	621 244	0			621 244	
	środkami z budżetu województwa		10 112 539	74 661	0	29 950	213 985	2 526 773	6 659 443	607 727	0			607 727	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 920 804	3 624	0	2 550	9 907	1 582 956	1 308 250	13 517	0			13 517	
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 015 097	45 510	0	32 025	124 428	19 880 456	16 762 922	1 69 756	0			1 69 756	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	45 510	0	32 025	124 428	19 880 456	16 762 922	1 69 756	0			1 69 756	
	Dochody ogółem, z tego:		39 935 901	0	0	0	0	0	38 151 329	1 784 572	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 920 804	0	0	0	0	0	2 875 044	45 760	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 920 804	0	0	0	0	0	2 875 044	45 760	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		37 015 097	0	0	0	0	0	35 276 285	1 738 812	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	0	0	0	0	0	35 276 285	1 738 812	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	0	350 322	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0			0	
6	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0				0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	16 663 121	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0				X	WZRPO / WIIT
7	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	12 501	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		6 350 737	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0	
7	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0				0	
7	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0				0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0				0	
7	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861 / 60013	14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0				X	WZRPO / WIIT
8	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	0	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	7 130 323	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	0	122 000	0	727 015	298 826	166 989	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		1 314 830	0	122 000	0	727 015	298 826	166 989	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	0	0	224 651	3 369 678	2 002 821	6 963 334	0	0			0	
8	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0				0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	12 560 484	0	0	2 910 028	2 637 123	5 668 306	1 345 027	0				X	WZRPO / WIIT
9	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 622 828	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		5 683 022	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 312 693	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 310 135	0	0			0	
9	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	10 686 722	0	0	0	0	6 854 075	2 878 953	953 694	0			X	WZRPO / WIIT
10	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	0	200 000	0			200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541	257	0	200 000	0			200 000	
	środkami z budżetu województwa		1 452 934	0	0	0	1 252 677	257	0	200 000	0			200 000	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0			0	
10	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 712	0	0				0	
10	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0				0	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0				0	
10	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		28 179 146	17 047	365 000	262 261	7 988 162	11 833 174	7 588 502	125 000	0			125 000	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 008 636	0	0	58 161	21 209	1 079 366	724 900	125 000	0			125 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 008 636	0	0	58 161	21 209	1 079 366	724 900	125 000	0			125 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 170 510	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 753 808	6 863 602	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 753 808	6 863 602	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		27 011 991	0	0	0	0	18 716 756	7 176 068	1 119 167	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0					
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozd. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0				X		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	26 170 510	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 119 167	0						
dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	0	0	0	0	17 875 275	7 176 068	1 119 167	0						
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 660	114 255	166 758	9 811 984	2 281 547	41 080	0			41 080	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		612 450	10 549	0	2 295	0	0	558 526	41 080	0			41 080		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	612 450	10 549	0	2 295	0	0	558 526	41 080	0			41 080		
	środki z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	0					X
dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	2 447 782	963 611	0						
13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		29 041 745	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	20 259 426	205 300	0			205 300	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 923 374	0	154 560	66 783	18 985	772 976	3 704 770	205 300	0			205 300		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 923 374	0	154 560	66 783	18 985	772 976	2 704 770	205 300	0			205 300		
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0			0		
	środki z budżetu UE, z tego:		24 118 371	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 554 656	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	81 977	366 800	26 000	842 738	6 246 200	16 554 656	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		25 118 371	0	0	0	0	0	25 118 371	0	0					
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0						
dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0				X		
środki z budżetu UE, z tego:		24 118 371	0	0	0	0	0	24 118 371	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	0	0	0	0	0	24 118 371	0	0						
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	8 708 180	35 954 723	0			35 954 723	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		32 403 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	24 601 183	0			24 601 183		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	32 403 238	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	24 601 183	0			24 601 183		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	1 546 460	11 353 540	0			11 353 540		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	1 546 460	11 353 540	0			11 353 540		
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000					X
dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000						
15.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0			3 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0			3 000 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	0	3 000 000	0			3 000 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0					X
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0			0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	X	WZRPO / WIIT
dotacje celowe / płatności z UE	75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
17.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0			70 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0			70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	116 900 000				26 800 000	20 100 000	14 000 000	56 000 000	0			70 000 000	WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			0	X
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	116 900 000	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			0	
18.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000				4 374 800	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000				2 050 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000				2 050 000	ZZDW / WZS w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				2 324 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0			0	2 324 800	0				2 324 800	
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				0	X	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 324 800	0	0	0	0	0	2 324 800	0				0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0	0		57 803	
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	X	
środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0		
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	0	57 803	0			57 803	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	X	
środkami z Unii Europejskiej	60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0			0	WIIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURAI ŚRODOWISKO														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	0	0	0	0	52 200 000	104 406 326	52 328 874	0	0	0	52 328 874	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	0	0	0	0	15 660 000	31 322 726	15 715 532	0	0	0	15 715 532	
	środki z budżetu województwa		8 622 222	0	0	0	0	0	6 450 440	2 171 782	0	0	0	2 171 782	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	6 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0	36 613 342	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	86 627 350	50 157 092	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	0	0	0	0	36 540 000	73 083 600	36 613 342	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	0	0	0	0	35 516 880	73 083 600	36 613 342	0	0	0		
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0		
20.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	52 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	15 660 000	
	środki z budżetu województwa		8 563 964	0	0	0	0	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	2 116 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	6 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	36 540 000	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	41 766 880	86 623 750	50 083 750	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0		
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0		
21.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	0	0	0	0	0	6 326	128 874	0	0	0	128 874	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532	
	środki z budżetu województwa		58 258	0	0	0	0	0	2 726	55 532	0	0	0	55 532	
	środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	73 342	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	0	0	0	0	0	3 600	73 342	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE														
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208						20 100	71 108	0	0	0	71 108	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środek z budżetu województwa		8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środki z budżetu UE, z tego:		82 413						20 100	62 313	0	0	0	62 313	
	środek z Unii Europejskiej		82 413						20 100	62 313	0	0	0	62 313	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	0	X
środek z Unii Europejskiej		82 413						82 413	0	0	0	0	0		
22.	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208						20 100	71 108	0	0	0	71 108	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środek z budżetu województwa	rozd. 60095	8 795						0	8 795	0	0	0	8 795	
	środki z budżetu UE, z tego:		82 413						20 100	62 313	0	0	0	62 313	
	środek z Unii Europejskiej		82 413						20 100	62 313	0	0	0	62 313	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413						82 413	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	82 413						82 413	0	0	0	0	0	X
środek z Unii Europejskiej		82 413						82 413	0	0	0	0	0		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		982 791 770	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	- wydatki bieżące		816 547 312	0	0	15 514 140	12 290 445	98 027 564	90 009 549	97 851 143	109 013 705	114 856 665	120 714 101	600 705 614	
	- wydatki majątkowe		166 244 458	7 519 680	3 970 141	24 147 024	27 515 267	28 815 864	40 920 004	7 630 241	7 196 077	7 190 000	7 140 160	33 356 478	
	Wydatki ogółem, z tego:		982 791 770	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		982 791 770	7 519 680	3 970 141	39 661 164	39 805 712	126 843 428	130 929 553	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	środek z budżetu województwa		972 268 545	7 239 894	1 475 647	39 661 164	39 142 887	123 653 676	127 033 185	105 481 384	116 209 782	122 046 665	127 854 261	634 062 092	
	dotacje celowe od innych jst		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	X
	dotacje celowe od innych jst		10 523 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	3 896 368	0	0	0	0	0	
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	72 750 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	72 750 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	72 750 000	
	środek z budżetu województwa		72 750 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	72 750 000	
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	środek z budżetu województwa	rozd. 60095	1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	X
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 908 832	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 908 832	
	środek z budżetu województwa		9 011 083			901 733	415 162	438 710	346 646	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200	6 908 832	
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020*)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000	
	środek z budżetu województwa		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	24 204 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012	2013		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270	0	0			0	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 936 642	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 267 270	0	0	0		0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	97 739 114	0	0	21 442 291	22 746 038	20 961 043	32 589 742	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528				570 000	2 950 000	2 677 528					0	
Dochody ogółem, z tego:		6 197 528	0	0	0	570 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	6 197 528	0	0	0	570 000	2 950 000	2 677 528	0	0	0		X	WliIT
	dotacje celowe od innych jst		6 197 528				570 000	2 950 000	2 677 528						
6.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	149 500	1 239 686	0			1 239 686	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	149 500	1 239 686	0			1 239 686	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	0	0		354 120	0	149 500	1 239 686	0			1 239 686		
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	0	228 400	3 000	22 878	137 917	5 665	0	0			0	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		397 860	0	228 400	3 000	22 878	137 917	5 665	0	0	0		0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	340 857	0	228 400	3 000	0	103 792	5 665	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst		57 003				22 878	34 125							
Dochody ogółem, z tego:		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0		X	WliIT
	dotacje celowe od innych jst		57 003				22 878	34 125							
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 980 490			951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	WliIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 980 490			951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	15 980 490			951 324	919 494	925 672	1 184 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000		
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) *	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		617 245 788					77 246 948	80 218 840	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000	WliIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		617 245 788					77 246 948	80 218 840	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	615 821 321					77 041 321	79 000 000	79 000 000	74 260 000	74 260 000	74 260 000	459 780 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 424 467					205 627	1 218 840	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:		1 424 467					205 627	1 218 840	0	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	1 424 467					205 627	1 218 840	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		1 424 467					205 627	1 218 840						
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997					180 000	434 997					0	WliIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		614 997					180 000	434 997					0	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	614 997					180 000	434 997					0		
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660			13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		101 282 660			13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	101 282 660			13 756 407	10 539 236	18 766 825	7 220 192	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	51 000 000		
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377			806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	4 380 614	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 878 377			806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	4 380 614	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 878 377			806 409	831 715	908 119	951 520	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601	4 380 614		
13.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		931 077					128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960	653 960	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		931 077					128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960	653 960	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	931 077					128 194	148 923	170 000	150 000	165 000	168 960	653 960		
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) **	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000	WliIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000		

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

** W latach 2019 - 2020 na usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (cz. II, poz. 16) zabezpieczono kwotę 270.000 zł.

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		119 711 719	15 635 931	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	30 045 781	19 996 452	0	0		19 996 452	
	- wydatki bieżące		119 319 941	15 465 947	11 977 277	11 072 629	13 483 634	17 378 221	29 945 781	19 996 452	0	0		19 996 452	
	- wydatki majątkowe		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0	0		0	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 711 719	15 635 931	11 992 258	11 111 940	13 483 634	17 445 723	30 045 781	19 996 452	0	0		19 996 452	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 740 350	2 345 391	1 798 839	1 666 792	1 771 442	2 382 606	2 803 575	1 971 705	0	0		1 971 705	
	środki z budżetu województwa		11 245 478	1 905 874	1 358 146	1 355 818	1 392 225	1 657 448	1 935 864	1 640 103	0	0		1 640 103	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	439 517	440 693	310 974	379 217	725 158	867 711	331 602	0	0		331 602	
	Środki z budżetu UE, z tego:		104 971 369	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	27 242 206	18 024 747	0	0		18 024 747	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	13 290 540	10 193 419	9 445 148	11 712 192	15 063 117	27 242 206	18 024 747	0	0		18 024 747	
	Dochody ogółem, z tego:		108 466 241	13 730 057	10 634 112	9 815 114	12 579 843	15 045 234	28 310 969	18 350 912	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 494 872	439 517	440 693	310 624	379 217	725 158	867 711	331 952	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	439 517	440 693	310 624	379 217	725 158	867 711	331 952	0	0		x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		104 971 369	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 443 258	18 018 960	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	13 290 540	10 193 419	9 504 490	12 200 626	14 320 076	27 443 258	18 018 960	0	0			
1.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 145 053	21 548	0			21 548	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 145 053	21 548	0			21 548	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 145 053	21 548	0			21 548	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0				
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	43 489	1 828 151	1 979 249	1 149 111				1 149 111	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367				172 367	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367				172 367	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744				976 744	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 682 362	976 744				976 744	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	0	406 023	1 542 423	1 902 443	1 149 111					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	296 887	172 367				x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 605 556	976 744					
3.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	414 500					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175					0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	0	0	0	0	0	0	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75071	294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325					0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 960 699	8 647	288 268	371 588	465 213	412 483	414 500						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	294 104	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	62 175					x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75071	1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	352 325						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	3 153 547	2 649 213	1 081 713	1 709 269	2 046 200	19 648	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	473 034	397 382	162 258	256 392	306 930	2 952	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 940 864	1 488 314	1 476	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0				
środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0					
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	0	0	6 783	2 702 757	290 460	0			290 460	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	0	0	0	1 018	405 412	43 570	0			43 570	
	środkami z budżetu województwa		225 000					509	202 706	21 785	0			21 785	
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000					509	202 706	21 785	0			21 785	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	5 765	2 297 345	246 890	0			246 890	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					5 765	2 297 345	246 890	0			246 890	
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	0	0	0	9 533	2 496 792	268 675	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0				
środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	0	0	0	9 024	2 294 086	246 890	0					
dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 294 086	246 890	0					
6.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022					402 176	1 284 890	911 956	0	0		911 956	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857					60 327	192 736	136 794	0	0		136 794	
	środkami z budżetu województwa		38 988					6 033	19 275	13 680	0	0		13 680	
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0		123 114	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162	0	0		775 162	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					341 849	1 092 154	775 162	0	0		775 162	
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034					401 225	1 260 533	898 276	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869					54 294	173 461	123 114	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165					346 931	1 087 072	775 162	0	0				
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694					0	8 819 932	4 218 762	0	0		4 218 762	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860					0	153 089	126 771	0	0		126 771	
	środkami z budżetu województwa		279 860					0	153 089	126 771	0	0		126 771	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0		4 091 991	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0		4 091 991	
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0			
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					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		5 904 767	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 616	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 767	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 616	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0			x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0			x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0			x	
dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 973	0	0			x		
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		65 500 064	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	10 082 384	9 852 447	0			9 852 447	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 825 006	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 316	1 512 357	1 477 867	0			1 477 867	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 811 428	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 487 316	1 512 357	1 477 867	0			1 477 867	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 675 058	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0			8 374 580	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0			8 374 580	
	Dochody ogółem, z tego:		55 688 636	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0			8 374 580	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:	55 675 058		9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0			8 374 580		
dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	8 570 027	8 374 580	0			8 374 580		
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0	
dotacje celowe / płatności z UE	333 011		144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			0		
11.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 174 193	0	131 593	173 140	250 256	287 879	235 755	95 570	0			95 570	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0			14 336	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	176 129	0	19 739	25 971	37 538	43 182	35 363	14 336	0			14 336	
	środkami z budżetu UE, z tego:		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0			81 234	
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	0	111 854	147 169	212 718	244 697	200 392	81 234	0	0		81 234	
	Dochody ogółem, z tego:		1 174 193	0	131 593	170 806	250 256	287 879	235 755	97 904	0	0		97 904	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		176 129	0	19 739	25 621	37 538	43 182	35 363	14 686	0	0		14 686	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	176 129	0	19 739	25 621	37 538	43 182	35 363	14 686	0	0		14 686		
środkami z budżetu UE, z tego:		998 064	0	111 854	145 185	212 718	244 697	200 392	83 218	0	0		83 218		
dotacje celowe / płatności z UE		998 064	0	111 854	145 185	212 718	244 697	200 392	83 218	0	0		83 218		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12.	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														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	2 175 652	3 456 598	0	0	0	3 456 598		
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	2 175 652	3 470 375	0	0	0			
13.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0	0			
14.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		216 961	0	0	0	0	0	216 961	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		31 961	0	0	0	0	0	31 961	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	31 961	0	0	0	0	0	31 961	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	15011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015 2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		110 219 621	2 805 880	5 513 671	18 798 477	11 401 296	5 348 030	26 358 895	26 258 443	7 274 429	1 200 500	1 080 000	38 993 372	
	- wydatki bieżące		14 038 500	0	0	0	0	0	3 574 944	2 225 444	1 777 612	1 200 500	1 080 000	10 463 556	
	- wydatki majątkowe		96 181 121	2 805 880	5 513 671	18 798 477	11 401 296	5 348 030	22 783 951	24 032 999	5 496 817	0	0	28 529 816	
	Wydatki ogółem, z tego:		259 282 597	6 296 353	22 812 439	31 108 981	17 111 453	32 216 740	59 429 616	60 302 426	23 544 088	1 200 500	1 080 000	38 993 372	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		193 661 936	6 296 353	7 233 684	22 910 156	17 111 453	31 816 264	34 074 607	44 214 830	23 544 088	1 200 500	1 080 000	38 993 372	
	środki z budżetu województwa		14 038 500	0	0	0	0	0	3 574 944	2 225 444	1 777 612	1 200 500	1 080 000	10 463 556	
	środki własne jos (poza budżetem)		83 442 315	3 490 473	1 720 013	4 111 679	5 710 157	26 468 234	7 715 712	17 956 387	16 269 659	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		46 551 139	2 805 880	5 513 671	8 588 477	7 491 341	942 693	10 920 082	10 095 894	193 101	0	0	9 288 995	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	10 387 013	13 937 105	5 303 716	0	0	19 240 821	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	25 355 009	16 087 596	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	25 355 009	16 087 596	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	0	15 578 755	18 408 825	3 909 955	4 805 813	41 218 878	26 024 701	5 303 716	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	0	0	10 210 000	3 909 955	4 405 337	15 863 869	9 937 105	5 303 716	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	14 387 013	9 937 105	5 303 716	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	25 355 009	16 087 596	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	0	15 578 755	8 198 825	0	400 476	25 355 009	16 087 596	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 (2006-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	20 033 410					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 914 380					0	
	środki własne jos		33 588 498	404 973	229 513	878 679	4 792 150	24 268 653	3 014 530					x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0					0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85111	5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	0	15 578 755	8 198 825	0	0	17 018 880					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75861	5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					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	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	14 685 461	27 382 123	21 766 476			25 068 558	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	14 685 461	27 382 123	21 766 476			25 068 558	
	środki własne jos		27 679 354	0	572 500	2 315 000	7	711 805	0	7 810 382	16 269 659			x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 107 180	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 865 875	7 686 142	193 101			7 879 243	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	5 342 730	11 885 599	5 303 716			17 189 315	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716			0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716			0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015 2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0				
3.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źródle w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837						9 328 248	4 527 589				3 461 258	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898						5 198 640	3 461 258				3 461 258	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	3 463 959						2 054 207	1 409 752				1 409 752	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939						3 144 433	2 051 506				2 051 506	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939						4 129 608	1 066 331				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 195 939						4 129 608	1 066 331				x	
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878						7 274 041	3 117 837					
środki z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878						7 274 041	3 117 837						
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75861	5 195 939						3 144 433	2 051 506				0		
środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939						4 129 608	1 066 331						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 195 939						4 129 608	1 066 331						
4.	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2006-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	3 471 660	1 819 444	391 612	0	0	2 211 056	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	3 471 660	1 819 444	391 612	0	0	2 211 056	
	środki własne jos	rozd. 75704	6 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	682 716	0	0	0	0	0	
środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	0	0	0	2 788 944	1 819 444	391 612			2 211 056		
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	732 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500	0	732 500	
	środki własne jos	rozd. 75704	1 861 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu województwa		1 038 500	0	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	120 500		732 500		
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022)*	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000	
środki z budżetu województwa	rozd. 75704	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	100 000	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													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	0	0	0	0	548 968	6 243 675	5 579 467	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	0	0	0	0	148 492	1 737 277	1 394 867	0	0	0	0	
	środki własne jos	rozd. 85111	2 280 636	0	0	0	0	148 492	737 277	1 394 867				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0				0	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600				x	
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600				x		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015 2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		22 005 006	0	0	0	0	0	2 826 955	19 178 051	0			1 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 568 368	0	0	0	0	0	1 226 982	8 341 386	0			1 000 000	
	środki własne jos	rozd. 85111	8 568 368	0	0	0	0	0	1 226 982	7 341 386				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000				1 000 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665				x	
	Dochody ogółem, z tego:		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0				
środki z budżetu UE, z tego:	X	12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665	0				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		12 436 638	0	0	0	0	0	1 599 973	10 836 665					

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 4.180.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	455 790	
	- wydatki bieżące		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	455 790	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	455 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	209 649	
	środki z budżetu województwa		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	209 649	
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	246 141	
	środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	246 141	
	Dochody ogółem, z tego:		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093		
	Środki z budżetu UE, z tego:		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	x	
	środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093		
1.	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 911	0	0	0	0	57 581	11 330	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	80195	51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej	80195	51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0		
2.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	0	436 770	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	209 649	
	środki z budżetu województwa	rozd.	349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	209 649	
	Środki z budżetu UE, z tego:	80195	378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	227 121	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	227 121	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	x	
	środki z Unii Europejskiej	80195	378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093		
3.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	19 020	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	19 020	
	środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	19 020	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	x	
	środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		15 811 553	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		15 811 553	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 431 580	256 114	3 490 843	7 154 456	0	7 568 779	11 961 388	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 622 437	256 114	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 487 949	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143				0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143				0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027				0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	85410	10 901 413	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	0	0	0	0	7 552 174	11 817 993	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	0	0	0	0	3 216 470	5 344 554	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	0	0	0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 6E 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 ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budжетowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		162 797 049	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	26 087 993	34 315 250	0	0		34 315 250	Wydział Zarządzania Strategicznego
	- wydatki bieżące		137 142 403	11 369 871	23 002 179	14 871 598	19 185 038	19 934 384	24 842 498	23 936 835	0	0		23 936 835	
	- wydatki majątkowe		25 654 646	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 115 320	1 245 495	10 378 415	0	0		10 378 415	
	Wydatki ogółem, z tego:		162 797 049	11 524 825	23 651 922	15 266 589	24 900 766	27 049 704	26 087 993	34 315 250	0	0		34 315 250	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 841 423	96 264	183 930	181 394	1 523 618	1 918 988	353 676	2 583 553	0	0		2 583 553	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0		2 496 830	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	96 264	183 930	172 169	179 998	168 703	203 636	86 723	0	0		86 723	
	środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	25 734 317	31 731 697	0	0		31 731 697	
	dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	25 734 317	31 731 697	0	0		31 731 697	
	Dochody ogółem, z tego:		157 047 049	11 077 985	23 777 298	15 351 435	23 571 021	25 272 540	23 158 482	32 373 485	2 464 803	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	205 713	109 996	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	205 713	109 996	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	22 952 769	32 263 489	2 464 803	0			
dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	22 952 769	32 263 489	2 464 803	0				
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące													Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0			578 149	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0			86 723	
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0			86 723	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0			491 426	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0			491 426	
	Dochody ogółem, z tego:		4 909 779	180 054	604 146	766 783	851 190	841 886	1 087 571	578 149	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0				
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe													Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0			0	
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	20 677	257 285	6 000	0	0	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące													Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka*	
	Wydatki ogółem, z tego:		130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686	0			23 358 686		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686	0			23 358 686		
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	130 069 769	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	23 484 927	23 358 686	0			23 358 686		
	z tego:															
	- WZS		91 767 825	7 761 842	20 160 098	12 413 144	14 822 530	15 311 083	17 978 226	3 320 902				3 320 902		
	- WW RPO		15 578 866	2 986 947	1 873 164	1 316 658	1 848 829	2 192 768	2 508 900	2 851 600				2 851 600		
	- WOIRZL		21 133 078				1 313 697	1 225 396	2 997 801	15 596 184				15 596 184		
	- GM		1 590 000						1 590 000					1 590 000		
	Dochody ogółem, z tego:		130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803					
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803				x		
dotacje celowe / płatności z UE	75861	130 069 769	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	21 170 810	23 208 000	2 464 803						
4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			456 598		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			456 598		
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	645 335	456 598	0			456 598		
	z tego:															
	- WZS		1 653 153	44 332	197 255	256 166	209 885	113 582	395 335	436 598				436 598		
	- WW RPO		717 531	89 945	195 203	95 925	65 860	598	250 000	20 000				20 000		
	Dochody ogółem, z tego:		2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200	0					x
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 370 684	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	101 733	1 000 200	0					
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	bieżące													Wydział Współpracy Terytorialnej	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 162 855	441 028	364 771	375 013	348 792	363 251	270 000	0	0	0		0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0		0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0		0		
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0		0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0		0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	3 874	480 461	496 759	344 217	289 417	386 865	161 262	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0				x
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0					
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe													Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 001 140	600 160	9 921 817				9 921 817		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 496 830		
	środki z budżetu województwa	rozdz.	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 496 830		
	środki z budżetu UE, z tego:	60052	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 424 987		
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874					x		
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874							

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

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	25 538 704	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	25 538 704	
	Wydatki ogółem, z tego:		145 343 087	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	48 012 979	71 316 240	0	0	0	25 538 704	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 952 233	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 621	21 034 762	25 602 403	0	0	0	25 538 704	
	środki własne jos (poza budżetem)		925 816	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	429 789	63 699	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	60 026 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	20 604 973	25 538 704	0	0	0	25 538 704	
	środki z budżetu UE, z tego:		84 390 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	26 978 217	45 713 837	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 390 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	26 978 217	45 713 837	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		110 274 815	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	31 500 823	62 692 683	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		25 883 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	25 883 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	5 968 879	16 210 690	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		84 390 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	25 531 944	46 481 993	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 390 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	25 531 944	46 481 993	0	0	0	0	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 536 207	0	0	256 207	0	0	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	5 263 835	8 674 000	0	0	0	3 055 441	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	X	10 866 528	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	2 271 303	3 119 140	0	0	0	3 055 441	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	209 789	63 699	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	10 281 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	2 061 514	3 055 441	0	0	0	3 055 441	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	2 992 532	5 554 860	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	2 992 532	5 554 860	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	0	0	0	6 370 013	4 222 638	1 809 749	8 619 012	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92118	4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	661 904	2 217 998	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 811 478	0	0	0	379 212	1 552 364	661 904	2 217 998	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	1 147 845	6 401 014	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	1 147 845	6 401 014	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:		79 437 963	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	31 160 028	0	0	0	8 825 247	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	33 121 915	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	17 017 629	8 825 247	0	0	0	8 825 247	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	16 797 629	8 825 247	0	0	0	8 825 247	
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		60 892 843	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	24 581 185	31 096 483	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0	x
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	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													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	0	0	0	0	49 200	0	8 407 735	0	0	0	3 263 098	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	0	3 263 098	0	0	0	3 263 098	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	49 200	0	0	0	0	49 200	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098	0	0	0	3 263 098	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	0	6 701 856	0	0	0	0	
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0	x	
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	1 557 219	0	0	0	0	0	0	1 557 219	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	0	0	0	0	5 144 637	0	0	0	0		
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	3 601 840	20 794 477	0	0	0	8 114 918	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 114 918	0	0	0	8 114 918	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	1 397 230	8 114 918	0	0	0	8 114 918	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	0	0	0	320 416	2 204 610	12 679 559	0	0	0	0	x
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	3 263 069	16 275 332	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0	x
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	660 045	3 673 771	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	0	0	0	0	2 603 024	12 601 561	0	0	0	0		

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		266 643 924	21 033 125	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	42 335 104	30 694 425	13 776 378	7 974 697	8 500 000	60 945 500	
	- wydatki bieżące		72 765 881	6 571 835	5 082 065	5 805 416	6 460 816	7 862 317	7 821 752	8 711 680	8 500 000	7 450 000	8 500 000	33 161 680	
	- wydatki majątkowe		193 878 043	14 461 290	24 345 399	30 858 236	35 687 332	26 228 614	34 513 352	21 982 745	5 276 378	524 697	0	27 783 820	
	Wydatki ogółem, z tego:		266 643 924	21 033 125	29 427 464	36 663 652	42 148 148	34 090 931	42 335 104	30 694 425	13 776 378	7 974 697	8 500 000	59 052 820	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 255 086	7 016 288	10 721 081	13 387 331	17 020 610	13 474 345	17 153 017	9 670 041	5 025 815	3 376 558	3 410 000	19 693 414	
	środki z budżetu województwa		4 281 792	1 080 394	435 581	404 593	88 383	172 368	245 473	393 000	512 000	450 000	500 000	120 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	0	0	186 654	385 639	380 697	403 000	480 000	0	0	0	10 301 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 585 060	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	6 806 000	
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558	0	2 466 414	
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 388 838	14 016 837	18 706 383	23 276 321	25 127 538	20 616 586	25 182 087	21 024 384	8 750 563	4 598 139	5 090 000	39 359 406	
	środki z budżetu województwa		5 146 840	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	26 919	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	0	0	18 991 349	19 160 035	14 854 622	14 182 310	12 127 000	0	0	0	29 306 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	1 950 000	
	środki z Unii Europejskiej		18 410 120	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	6 431 368	4 338 384	3 628 563	144 139	0	8 103 406	
	Dochody ogółem, z tego:		263 995 806	16 530 117	29 793 522	41 041 331	46 148 778	36 783 449	39 794 645	27 064 556	11 458 850	7 380 558	8 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 606 968	5 935 894	10 739 368	13 552 536	17 406 714	13 428 525	16 907 544	9 286 014	4 513 815	2 926 558	2 910 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	0	0	186 654	385 639	380 697	403 000	480 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 585 060	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	9 481 830	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000		
	środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558	0	0	
	środki na wkład własny krajowy		1 633 674	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	8 973	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 388 838	10 594 223	19 054 154	27 488 795	28 742 064	23 354 924	22 887 101	17 778 542	6 945 035	4 454 000	5 090 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	0	0	18 991 349	19 160 035	14 854 622	14 182 310	12 127 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000		
	środki z Unii Europejskiej		23 556 960	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	4 163 301	1 092 542	1 823 035	0	0	0	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) bieżące	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 306 685	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 518 892	1 734 000				1 734 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 025 704	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697	411 973	480 000				480 000	
	środki z budżetu województwa		83 729	19 032	26 016	29 708	0	0	8 973	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000				480 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 106 919	1 254 000				1 254 000	
	środki z budżetu województwa		79 941	32 716	20 306	0	0	0	26 919	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000				1 254 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0				0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 249 603	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 407 461	1 483 000	1 769 892					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 968 622	4 966	111 743	186 654	392 589	380 697	403 000	488 973					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	480 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0					
	środki na wkład własny krajowy		26 647	0	0	0	17 674	0	0	8 973					
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 026 764	1 080 000	1 280 919					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	1 254 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0					
	środki z Unii Europejskiej		79 941	0	0	0	53 022	0	0	26 919					
1.		rozdz. 05011													Wydział Rolnictwa i Rybactwa
		rozdz. 05011													x

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe														Wydział Rolnictwa i Rybactwa		
			Wydatki ogółem, z tego:	38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-	-	-	-	-		-	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			dotacje celowe z budżetu państwa	10 724	0	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Środki z budżetu UE, z tego:	25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			dotacje celowe / płatności z UE	16 756	0	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 607	8 607	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Dochody ogółem, z tego:	38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			dotacje celowe z budżetu państwa	10 724	0	-	-	10 724	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 868	2 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Środki z budżetu UE, z tego:	25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-		-	-
dotacje celowe / płatności z UE	16 756	0	-	-	16 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 607	8 607	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
			Wydatki ogółem, z tego:	15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	2 983 150	3 059 715	2 384 195	507 890	-	-	2 892 085			
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	435 086			
			środki z funduszy	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	435 086			
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479	-	-	2 456 999			
			środki z Unii Europejskiej	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479	-	-	2 456 999			
			Dochody ogółem, z tego:	15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	5 996 862	384 742	1 428 618	64 411	-	-	-		-	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	-		-	
			środki z funduszy	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411	-	-	-		-	
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0	-	-	-		-	
środki z Unii Europejskiej	8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0	-	-	-	-					
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
			Wydatki ogółem, z tego:	19 723 223	-	-	-	333 872	1 328 289	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697	-	7 677 735			
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	-	2 031 328			
			środki z funduszy	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	-	2 031 328			
			Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	1 44 139	-	5 646 407			
			środki z Unii Europejskiej	10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	1 44 139	-	5 646 407			
			Dochody ogółem, z tego:	19 723 223	-	-	-	4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558	-	-		-	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	-	-		-	
			środki z funduszy	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558	-	-		-	
			Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	-	-		-	
środki z Unii Europejskiej	10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0	-	-	-					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		158 631 478	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 070 310	17 029 000				17 029 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000				6 156 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000				6 156 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 01008	98 461 981	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000				10 873 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480			18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000				10 873 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-				-	
	Dochody ogółem, z tego:		158 631 478	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	21 070 310	17 029 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	60 169 497	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	7 968 000	6 156 000					x
Środki z budżetu UE, z tego:		98 461 981	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000						
dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480			18 432 309	18 176 003	13 827 858	13 102 310	10 873 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-						
6.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		36 740 476	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	6 291 820	2 720 000				2 720 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 853 628	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	1 750 330	770 000				770 000	
	Środki z budżetu województwa		2 448 823	1 061 362	395 325	374 885	88 383	172 368	236 500	120 000				120 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 404 805	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000				650 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 886 848	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	4 541 490	1 950 000				1 950 000	
	Środki z budżetu województwa		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000				1 950 000	
	Dochody ogółem, z tego:		35 898 680	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	6 788 680	6 055 320	2 600 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 011 832	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	1 513 830	650 000					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 404 805	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	1 513 830	650 000					x	
Środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548	-	-						
Środki z budżetu UE, z tego:		26 886 848	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	4 541 490	1 950 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	4 541 490	1 950 000						
Środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-						
7.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	-	78 966	-	-	-	-	-				-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	-	30 421	-	-	-	-	-				-	
	Środki z budżetu województwa		14 240	-	14 240	-	-	-	-	-				-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	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	rozd. 01041	16 181	-	16 181	-	-	-	-	-					x
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" (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680				7 680	
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680				7 680	
	Środki z Unii Europejskiej	rodz. 90005	18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680				7 680	
	Dochody ogółem, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680					
Środki z budżetu UE, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680						
Środki z Unii Europejskiej	rodz. 90005	18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680					x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 700 000	0	0	0	0	0	0	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000	28 700 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	0	0	0	0	1 705 000	3 410 000	2 996 000	3 410 000	11 521 000	
	środkami z budżetu województwa		1 700 000	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	450 000	500 000	1 700 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000	9 821 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000	17 179 000	
	Dochody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	2 910 000	2 546 000	2 910 000	x	
Środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	0	0	0	0	2 545 000	5 090 000	4 454 000	5 090 000			
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	0	0	0	0	0	0	123 000	62 000	0	0	185 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	0	0	0	0	59 000	30 000	0	0	89 000	
	środkami z budżetu województwa		35 000	0	0	0	0	0	0	23 000	12 000	0	0	35 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0	54 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0	96 000	
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	0	0	0	0	36 000	18 000	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	0	0	0	0	64 000	32 000	0	0			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	537 881	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	537 881	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				537 881	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				537 881	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0				0	
	środkami z funduszy		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				537 881	
	Dochody ogółem, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0					
środkami z funduszy		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881						
1.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Dartowo (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					0	
	środkami z funduszy		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458						
środkami z funduszy		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Limity zobowiązań 2015-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				537 881	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				537 881	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355				47 355	-	-	-				-	
	środki z funduszy		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881				537 881	
	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	47 355				47 355	-	-	-					
środki z funduszy	1 600 067		-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881						

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

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

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

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

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

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

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 915 166	383 650	0	0		2 298 816	
	- wydatki bieżące		2 679 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 817 166	383 650	0	0		2 200 816	
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0		98 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 777 301	0	0	7 150	166 570	304 765	1 915 166	383 650				2 298 816	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670				344 822	
	środki z budżetu województwa		416 595	0	0	1 073	24 986	45 714	287 152	57 670	0			344 822	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980				1 953 994	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	6 077	141 584	259 051	1 628 014	325 980	0			1 953 994	
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670				x	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	0	0	0	0	706 765	822 271	831 670	0				
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 059 501	0	0	7 150	166 570	304 765	581 016					581 016	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152					87 152	
1.	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	158 925	0	0	1 073	24 986	45 714	87 152					87 152	
	Środki z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864					493 864	
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	0	0	6 077	141 584	259 051	493 864					493 864	
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690					
	Środki z budżetu UE, z tego:		900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71003	900 576	0	0	0	0	135 835	259 051	505 690					
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	1 236 150	383 650				1 619 800	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670				257 670	
2.	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670				257 670	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980					
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	0	98 000					98 000	Wydział Zarządzania Strategicznego
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	0	98 000					98 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	71095	98 000					0	98 000					98 000	
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	0	0	0	0	98 000							
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	98 000	0	0	0	0	98 000						x	
dotacje celowe / płatności z UE	75862	98 000					98 000								