

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

| Wyszczególnienie   | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |                    |                    |                    | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018 |                    |                  |                |          | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następane |    |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|---|----|
|  | do 2009 r.                            | 2010 r.            | 2011 r.            | 2012               |                                  | 2014 r.   | 2015 r.            | 2016 r.          | 2017 r.        | 2018 r.  |                      |   |    |
|  | 2                                     | 3                  | 4                  | 5                  |                                  | 6   | 7                  | 8                | 9              | 10       |                      |   | 11 |
| 1  |                                       |                    |                    |                    |                                  |   |                    |                  |                |          |                      |   | 13 |
| Wydatki budżetu ogółem z tego:   | 54 940 077                            | 115 278 241        | 236 122 653        | 243 486 229        | 239 472 680                      | 302 892 943   | 175 823 254        | 8 829 844        | 670 287        | 0        | 1 377 516 208        | 486 216 328   |    |
| wydatki bieżące  | 33 698 960                            | 41 315 268         | 35 822 184         | 43 943 990         | 50 469 269                       | 80 702 500  | 47 255 185         | 146 590          | 145 590        | 0        | 333 498 537          | 128 248 865   |    |
| wydatki majątkowe  | 21 241 117                            | 73 962 973         | 200 300 469        | 199 542 239        | 189 003 411                      | 222 190 443   | 128 568 069        | 8 684 254        | 524 697        | 0        | 1 044 017 671        | 359 967 463   |    |
| Wydatki ogółem z tego:   | 55 940 077                            | 115 278 241        | 236 122 652        | 243 486 229        | 239 472 680                      | 302 892 943   | 175 823 254        | 8 829 844        | 670 287        | 0        | 1 377 516 208        | 486 216 328   |    |
| z budżetu województwa  | 14 250 577                            | 30 153 816         | 106 876 639        | 106 578 967        | 106 578 967                      | 176 472 641   | 65 875 111         | 5 225 574        | 450 444        | 0        | 406 957 477          | 136 883 797   |    |
| z budżetu państwa  | 3 885 956                             | 11 680 784         | 16 449 338         | 20 388 485         | 18 355 045                       | 30 825 241  | 35 386 614         | 3 538 759        | 69 893         | 0        | 140 341 086          | 69 821 497  |    |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                       | 575 108                               | 4 279 433          | 15 208 322         | 8 745 341          | 5 031 336                        | 8 893 441   | 8 006 238          | 0                | 0              | 0        | 50 686 219           | 16 845 679  |    |
| dotacje celowe z zadania zlecone                                       | 5 935 894                             | 10 285 500         | 12 796 084         | 12 744 811         | 9 659 841                        | 8 701 000   | 5 732 218          | 0                | 0              | 0        | 65 855 448           | 14 433 218  |    |
| dotacje celowe od innych jst   | 8 943 961                             | 2 989 589          | 5 716 652          | 5 659 872          | 0                                | 0   | 1 000 000          | 0                | 0              | 0        | 19 002 844           | 1 000 000   |    |
| środki z funduszy  | 0                                     | 0                  | 0                  | 3 801 777          | 18 921 339                       | 24 601 250  | 6 750 041          | 1 585 815        | 390 558        | 0        | 56 040 780           | 33 317 684  |    |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                        | 408 988                               | 918 580            | 56 705 843         | 15 163 675         | 1 386 115                        | 1 445 708   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 75 031 000           | 1 445 709   |    |
| dotacje z budżetu UE z tego:   | 40 705 560                            | 65 24 425          | 130 246 013        | 171 072 268        | 186 518 904                      | 227 450 892   | 119 946 143        | 13 744 270       | 219 046        | 0        | 370 658 737          | 137 352 567   |    |
| dotacje z budżetu województwa  | 3 422 614                             | 1 073 833          | 687 500            | 28 974             | 0                                | 0   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 5 119 921            | 0   |    |
| środki z innych źródeł   | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 1 023 120                        | 0   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 1 023 120            | 0   |    |
| środki z Unii Europejskiej   | 0                                     | 835 758            | 5 582 582          | 10 846 024         | 1 178 230                        | 8 557 718   | 4 425 431          | 3 704 270        | 219 848        | 0        | 33 347 859           | 14 907 265  |    |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                           | 10 594 223                            | 17 692 550         | 2 698 223          | 3 753 212          | 4 711 984                        | 6 000 000   | 1 098 136          | 0                | 0              | 0        | 46 846 208           | 7 086 136   |    |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 26 682 723                            | 65 582 284         | 121 007 708        | 162 382 068        | 179 207 690                      | 214 922 584   | 114 426 576        | 0                | 0              | 0        | 884 221 623          | 329 349 180   |    |
| <b>Dochoady ogółem z tego:</b>   | <b>41 625 096</b>                     | <b>39 363 841</b>  | <b>201 553 633</b> | <b>238 785 792</b> | <b>225 036 205</b>               | <b>226 962 042</b>  | <b>40 374 791</b>  | <b>5 432 557</b> | <b>455 265</b> | <b>0</b> | <b>3 554 704</b>     | <b>0</b>  |    |
| z budżetu województwa  | 6 446 722                             | 29 908 975         | 85 275 709         | 67 665 968         | 32 689 739                       | 44 676 167  | 20 372 732         | 7 588 815        | 380 638        | 0        | 269 082 573          | 89 082 573  |    |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                       | 512 828                               | 4 298 951          | 15 226 090         | 8 745 725          | 5 093 245                        | 8 841 518   | 8 029 651          | 0                | 0              | 0        | 50 686 219           | 16 845 679  |    |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                       | 0                                     | 453 888            | 569 798            | 474 487            | 128 548                          | 0   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 1 624 701            | 0   |    |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                           | 5 935 894                             | 10 285 500         | 12 796 084         | 12 744 811         | 9 659 841                        | 8 701 000   | 5 732 218          | 0                | 0              | 0        | 65 855 448           | 14 433 218  |    |
| dotacje celowe od innych jst   | 0                                     | 6 833 520          | 5 716 552          | 3 663 008          | 1 988 864                        | 1 000 000   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 19 002 844           | 0   |    |
| środki z funduszy  | 0                                     | 6 238 536          | 6 250 000          | 10 051 777         | 9 511 339                        | 13 272 714  | 6 750 041          | 1 585 815        | 390 558        | 0        | 56 040 780           | 33 317 684  |    |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                        | 0                                     | 0                  | 44 686 584         | 21 886 160         | 5 527 321                        | 2 860 935   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 75 031 000           | 0   |    |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 841 481                          | 0   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 841 481              | 0   |    |
| dotacje z budżetu UE z tego:   | 35 570 374                            | 69 455 468         | 116 316 522        | 161 159 874        | 192 246 466                      | 252 285 875   | 119 882 877        | 13 688 742       | 75 707         | 0        | 970 558 737          | 137 352 567   |    |
| dotacje z innych źródeł  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 1 023 120                        | 0   | 0                  | 0                | 0              | 0        | 1 023 120            | 0   |    |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                           | 10 594 223                            | 17 692 550         | 2 698 223          | 3 753 212          | 4 711 984                        | 6 000 000   | 1 098 136          | 0                | 0              | 0        | 46 846 208           | 7 086 136   |    |
| dotacje z Unii Europejskiej  | 0                                     | 1 361 604          | 6 341 970          | 7 743 571          | 15 635 769                       | 4 242 237   | 1 147 087          | 1 889 742        | 75 707         | 21 093   | 38 467 780           | 0   |    |
| dotacje celowe / płatności z UE  | 24 682 151                            | 50 401 312         | 106 976 330        | 169 623 031        | 170 975 713                      | 242 043 698   | 117 619 448        | 2 000 000        | 0              | 0        | 884 221 623          | 0   |    |
| <b>Wydatki z budżetu województwa ogółem:</b>                           | <b>54 940 077</b>                     | <b>115 278 241</b> | <b>236 122 652</b> | <b>243 486 229</b> | <b>239 472 680</b>               | <b>302 892 943</b>  | <b>175 823 254</b> | <b>8 829 844</b> | <b>670 287</b> | <b>0</b> | <b>1 377 516 208</b> | <b>486 216 328</b>                                  |    |
| <b>Dochoady budżetu województwa ogółem:</b>                            | <b>41 625 096</b>                     | <b>39 363 841</b>  | <b>201 553 633</b> | <b>238 785 792</b> | <b>225 036 205</b>               | <b>226 962 042</b>  | <b>40 374 791</b>  | <b>5 432 557</b> | <b>455 265</b> | <b>0</b> | <b>3 554 704</b>     | <b>0</b>  |    |
| <b>Dochody budżetu województwa ogółem:</b>                             | <b>11 625 096</b>                     | <b>99 369 841</b>  | <b>201 553 633</b> | <b>238 785 792</b> | <b>225 036 205</b>               | <b>226 962 042</b>  | <b>40 374 791</b>  | <b>5 432 557</b> | <b>455 265</b> | <b>0</b> | <b>3 554 704</b>     | <b>0</b>  |    |
| <b>Dochody budżetu województwa ogółem:</b>                             | <b>11 625 096</b>                     | <b>99 369 841</b>  | <b>201 553 633</b> | <b>238 785 792</b> | <b>225 036 205</b>               | <b>226 962 042</b>  | <b>40 374 791</b>  | <b>5 432 557</b> | <b>455 265</b> | <b>0</b> | <b>3 554 704</b>     | <b>0</b>  |    |

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

| Wyszczególnienie                                 | Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody |             |             |             | Wykonanie w 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018 |             |             |           |           | Razem w latach planu | Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następane |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|---|
|  | do 2009 r.                             | 2010 r.     | 2011 r.     | 2012        |                     | 2014 r.   | 2015 r.     | 2016 r.     | 2017 r.   | 2018 r.   |                      |   |
|  | 1                                      | 2           | 3           | 4           |                     | 5   | 6           | 7           | 8         | 9         |                      |   |
| Wydatki budżetu ogólnego, z tego:                | 12 072 621                             | 16 232 394  | 17 005 195  | 81 451 344  | 156 208 847         | 184 417 300   | 131 180 392 | 113 969 951 | 6 030 500 | 5 960 000 | 786 458 544          | 449 488 143   |
| - wydatki bieżące                                | 0                                      | 0           | 15 514 140  | 17 282 641  | 102 927 383         | 107 996 516   | 107 056 123 | 102 130 334 | 1 080 500 | 960 000   | 458 837 607          | 322 913 473   |
| - wydatki majątkowe                              | 12 072 621                             | 16 232 394  | 55 491 055  | 64 168 703  | 53 281 464          | 76 420 794  | 24 114 269  | 11 839 617  | 5 000 000 | 5 000 000 | 327 620 937          | 126 574 670   |
| Wydatki ogólnego, z tego:                        | 16 618 769                             | 37 171 497  | 36 597 169  | 105 781 150 | 137 468 361         | 280 935 057   | 140 511 660 | 121 805 368 | 6 030 500 | 5 960 000 | 1 016 402 938        | 463 037 146   |
| środkami z budżetu województwa, z tego:          | 16 618 769                             | 18 263 889  | 18 816 889  | 59 719 824  | 85 340 907          | 153 461 470   | 140 036 404 | 121 335 365 | 6 030 500 | 5 960 000 | 882 973 373          | 375 976 189   |
| środkami z budżetu województwa *                 | 7 496 008                              | 5 122 817   | 46 119 251  | 48 555 345  | 130 118 278         | 109 839 098   | 110 942 623 | 105 845 134 | 6 030 500 | 5 960 000 | 583 759 034          | 346 847 355   |
| środkami z funduszy                              | 0                                      | 0           | 0           | 2 004 927   | 2 666 024           | 467 459   | 0           | 0           | 0         | 0         | 5 138 409            | 467 458   |
| środkami własnymi (poza budżetem)                | 4 546 148                              | 2 031 495   | 7 811 042   | 7 668 480   | 27 686 825          | 6 678 527   | 8 856 012   | 7 365 414   | 0         | 0         | 72 643 943           | 22 889 953  |
| dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)    | 4 296 827                              | 8 615 083   | 14 675 964  | 18 563 408  | 8 322 479           | 53 684 805  | 11 873 894  | 3 021 101   | 0         | 0         | 123 053 561          | 68 579 800  |
| dotacja celowa od Innych jst                     | 279 786                                | 2 494 494   | 2 145 000   | 2 717 825   | 3 712 896           | 4 465 696   | 0           | 0           | 0         | 0         | 15 815 587           | 4 465 696   |
| dotacje celowe z budżetu państwa                 | 0                                      | 0           | 8 085 000   | 9 148 705   | 11 175 943          | 15 960 243  | 8 363 875   | 5 303 716   | 0         | 0         | 58 017 482           | 29 627 934  |
| dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem) | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 1 445 235           | 2 365 648   | 0           | 0           | 0         | 0         | 3 810 684            | 2 365 648   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone     | 0                                      | 0           | 0           | 461 134     | 213 227             | 0   | 0           | 0           | 0         | 0         | 674 361              | 0   |
| środkami z budżetu UE, z tego:                   | 0                                      | 19 507 558  | 17 780 932  | 16 661 326  | 12 127 854          | 86 933 681  | 478 276     | 0           | 0         | 0         | 153 489 427          | 87 411 957  |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  | 0                                      | 19 507 558  | 17 780 932  | 16 661 326  | 12 127 854          | 86 933 681  | 478 276     | 0           | 0         | 0         | 153 489 427          | 87 411 957  |
| Dochody ogólnego, z tego:                        | 279 786                                | 2 494 494   | 2 145 000   | 2 717 825   | 3 712 896           | 4 465 696   | 0           | 0           | 0         | 0         | 255 375 598          | 0   |
| środkami z budżetu województwa, z tego:          | 279 786                                | 3 308 931   | 10 430 330  | 15 677 644  | 19 092 662          | 39 429 227  | 8 363 875   | 5 303 716   | 0         | 0         | 107 686 176          | 0   |
| dotacje celowe z budżetu państwa                 | 0                                      | 0           | 8 085 000   | 9 148 705   | 11 175 943          | 15 960 243  | 8 363 875   | 5 303 716   | 0         | 0         | 58 017 482           | 0   |
| dotacje celowe od Innych jst                     | 279 786                                | 2 494 494   | 2 145 000   | 2 717 825   | 3 712 896           | 4 465 696   | 0           | 0           | 0         | 0         | 15 815 587           | 0   |
| środkami z funduszy                              | 0                                      | 712 500     | 0           | 2 004 927   | 1 953 524           | 467 459   | 0           | 0           | 0         | 0         | 5 138 409            | 0   |
| środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT) | 0                                      | 101 937     | 220 330     | 1 345 053   | 2 037 072           | 18 535 830  | 0           | 0           | 0         | 0         | 22 240 222           | 0   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone     | 0                                      | 0           | 0           | 461 134     | 213 227             | 0   | 0           | 0           | 0         | 0         | 674 361              | 0   |
| środkami z budżetu UE, z tego:                   | 0                                      | 19 507 558  | 17 780 932  | 16 498 365  | 10 812 953          | 86 411 343  | 478 276     | 0           | 0         | 0         | 153 489 427          | 0   |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  | 0                                      | 19 507 558  | 17 780 932  | 16 498 365  | 10 812 953          | 86 411 343  | 478 276     | 0           | 0         | 0         | 153 489 427          | 0   |
| Wydatki z budżetu województwa ogółem             | 12 072 621                             | 16 232 394  | 17 005 195  | 81 451 344  | 156 208 847         | 184 417 300   | 131 180 392 | 113 969 951 | 6 030 500 | 5 960 000 | 786 458 544          | 449 488 143   |
| Dochody z budżetu województwa ogółem             | 279 786                                | 3 308 931   | 10 430 330  | 15 677 644  | 19 092 662          | 39 429 227  | 8 363 875   | 5 303 716   | 0         | 0         | 101 386 171          | 0   |
| RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA                | 67 012 698                             | 131 510 635 | 130 127 848 | 324 937 573 | 395 681 527         | 487 310 243   | 307 003 646 | 122 799 795 | 6 750 787 | 5 960 000 | 2 163 974 752        | 937 704 471   |
| - WYDATKI BIEŻĄCE                                | 33 698 960                             | 41 315 268  | 51 336 324  | 61 226 631  | 153 396 622         | 188 699 016   | 154 327 308 | 102 275 924 | 1 226 090 | 960 000   | 792 136 144          | 451 162 338   |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE                              | 33 313 738                             | 90 195 367  | 255 797 524 | 263 710 942 | 242 284 905         | 298 611 227   | 152 682 338 | 20 523 871  | 5 524 697 | 5 000 000 | 1 371 638 608        | 486 542 133   |
| RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA                | 41 904 882                             | 102 672 772 | 211 961 961 | 254 463 426 | 244 128 867         | 326 391 269   | 148 738 666 | 10 788 273  | 456 265   | 21 093    | 1 341 527 475        | 0   |
| - DOCHODY BIEŻĄCE                                | 26 864 366                             | 40 465 473  | 36 204 181  | 43 920 988  | 47 414 291          | 77 542 799  | 46 440 021  | 2 025 707   | 75 707    | 21 093    | 320 974 566          | 0   |
| - DOCHODY MAJĄTKOWE                              | 15 040 516                             | 62 207 399  | 175 757 780 | 210 542 438 | 196 714 576         | 248 848 470   | 102 298 645 | 8 762 566   | 380 558   | 0         | 1 020 552 909        | 0   |









| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |            |           |            | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |            |            |            |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |  |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|---------|--|--|
|    |  |                        |   | Wykonanie 2013 r.                     |           |            |           |            | Wykonanie 2013 r.  |            |            |            |         |  |  |
|    |  |                        |   | 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   |  |
|    | Budowa obiektu m. Szczęśliwek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2014)                 | planatorkowa           | 2 403 332   | 3 740                                 | 201 799   | 2 403 332  | 3 740     | 201 799    | 2 403 332  | 3 740      | 201 799    | 2 403 332  | 3 740   | 201 799  |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu   |                        | 2 403 332   | 3 740                                 | 201 799   | 2 403 332  | 3 740     | 201 799    | 2 403 332  | 3 740      | 201 799    | 2 403 332  | 3 740   | 201 799  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 8 842 435   | 0                                     | 2 000 000 | 6 742 178  | 0         | 2 000 000  | 200 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu województwa   |                        | 1 452 571   | 0                                     | 2 000 000 | 1 252 314  | 0         | 2 000 000  | 200 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe od innych jst   | rozdz. 60013           | 7 489 864   | 0                                     | 2 000 000 | 5 489 864  | 0         | 2 000 000  | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 12 480 897  | 41 480                                | 201 799   | 6 364 415  | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 12 480 897  | 41 480                                | 201 799   | 6 364 415  | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu   |                        | 18 950 761  | 0                                     | 2 000 000 | 8 364 203  | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 7 489 864   | 0                                     | 2 000 000 | 3 500 000  | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe od innych jst   | rozdz. 75861           | 7 489 864   | 0                                     | 2 000 000 | 3 500 000  | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 12 480 897  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 12 480 897  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 172 w miejscowości Szczęśliwek w ramach Osi II RPO (2008-2014)            | planatorkowa           | 2 403 332   | 17 047                                | 365 000   | 2 403 332  | 17 047    | 365 000    | 2 403 332  | 17 047     | 365 000    | 2 403 332  | 17 047  | 365 000  |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu   |                        | 2 403 332   | 17 047                                | 365 000   | 2 403 332  | 17 047    | 365 000    | 2 403 332  | 17 047     | 365 000    | 2 403 332  | 17 047  | 365 000  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 2 328 123   | 0                                     | 58 161    | 21 209     | 0         | 58 161     | 1 048 406  | 1 202 347  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu województwa   | rozdz. 60013           | 2 328 123   | 0                                     | 58 161    | 21 209     | 0         | 58 161     | 1 048 406  | 1 202 347  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 26 292 738  | 17 047                                | 365 000   | 204 100    | 7 968 933 | 10 768 768 | 6 852 870  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 26 292 738  | 17 047                                | 365 000   | 204 100    | 7 968 933 | 10 768 768 | 6 852 870  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu   |                        | 27 142 919  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 16 917 558   | 18 417 953 | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 841 481   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 841 481  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe od innych źródeł  | rozdz. 60013           | 841 481   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 841 481  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 26 292 738  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 17 875 275   | 8 417 463  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 26 292 738  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 17 875 275   | 8 417 463  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 153 w miejscowości Szczęśliwek w ramach Osi II RPO (2008-2014)            | planatorkowa           | 40 319 290  | 55 534                                | 130 000   | 40 319 290 | 55 534    | 130 000    | 40 319 290   | 55 534     | 130 000    | 40 319 290 | 55 534  | 130 000  |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu   |                        | 40 319 290  | 55 534                                | 130 000   | 40 319 290 | 55 534    | 130 000    | 40 319 290   | 55 534     | 130 000    | 40 319 290 | 55 534  | 130 000  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 28 809 790  | 69 534                                | 81 340    | 500 340    | 0         | 0          | 74 865   | 6 046 827  | 22 169 790 | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu województwa   | rozdz. 60013           | 28 809 790  | 69 534                                | 81 340    | 500 340    | 0         | 0          | 74 865   | 6 046 827  | 22 169 790 | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 12 010 000  | 0                                     | 18 660    | 111 940    | 168 758   | 0          | 9 811 984  | 1 900 638  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 12 010 000  | 0                                     | 18 660    | 111 940    | 168 758   | 0          | 9 811 984  | 1 900 638  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu   |                        | 12 010 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 2 420 990  | 2 688 910  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 12 010 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 3 589 010  | 3 589 010  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 12 010 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 3 589 010  | 3 589 010  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Przebudowa drogi woj. nr 167 w miejscowości Kozalin - droga nr 158 w ramach Osi II RPO (2008-2014) | planatorkowa           | 30 082 967  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu   |                        | 30 082 967  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 5 532 967   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 982 932  | 4 570 026  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu województwa   | rozdz. 60013           | 5 532 967   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 982 932  | 4 570 026  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe od innych jst   |                        | 1 000 000   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 24 550 000  | 81 977                                | 521 260   | 92 783     | 861 723   | 0          | 6 056 244  | 16 935 913 | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 24 550 000  | 81 977                                | 521 260   | 92 783     | 861 723   | 0          | 6 056 244  | 16 935 913 | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu   |                        | 25 550 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 23 550 000   | 2 000 000  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 1 000 000   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe od innych jst   | rozdz. 75861           | 1 000 000   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 24 550 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 22 550 000   | 2 000 000  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 24 550 000  | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 22 550 000   | 2 000 000  | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Budowa obiektu m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)                  | planatorkowa           | 3 837 480   | 2 266                                 | 366 000   | 50 020     | 3 414 594 | 600        | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu   |                        | 3 837 480   | 2 266                                 | 366 000   | 50 020     | 3 414 594 | 600        | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 3 837 480   | 6 286                                 | 366 000   | 50 020     | 3 414 594 | 600        | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu województwa   | rozdz. 60013           | 3 837 480   | 6 286                                 | 366 000   | 50 020     | 3 414 594 | 600        | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | Srodki z budżetu UE, z tego:   |                        | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 0   | 0                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0  |  |



| Lp  | Nazwa zadania (lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskano dochody |         |               |         |         | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|-----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|--|
|     |  |                        |   | Wykonanie 2013 r.                     |         |               |         |         | Wykonanie 2013 r.  |         |         |         |         |  |
|     |  |                        |   | 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   |
|     | Wydatki celowe z budżetu województwa w ramach INTERREG IVA (2010-2013)   | majoritkowe            | 5 541 000   |                                       |         | 4 192 743     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 1 098 162   |                                       |         | 899 842       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu województwa   |                        | 1 098 162   |                                       |         | 899 842       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   | roszcz. 60013          | 4 442 838   |                                       |         | 3 292 901     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 4 442 838   |                                       |         | 3 292 901     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotychczasowe zadania z tego:  |                        | 4 442 838   |                                       |         | 3 292 901     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 4 442 838   |                                       |         | 3 292 901     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 4 442 838   |                                       |         | 3 292 901     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Przebudowa i rozbudowa przystanku drogowego przez m. Krzywinię na drodze woj. nr 122 w ramach INTERREG IVA (2010-2014)                                     | majoritkowe            | 5 010 548   |                                       |         | 4 078 159     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Wydatki celowe z tego:   |                        | 1 702 430   |                                       |         | 894 877       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 1 702 430   |                                       |         | 894 877       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu województwa   |                        | 829 536   |                                       |         | 4 078 292     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   | roszcz. 60013          | 4 907 828   |                                       |         | 4 078 292     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 4 907 828   |                                       |         | 4 078 292     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotychczasowe zadania z tego:  |                        | 4 907 828   |                                       |         | 4 078 292     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 4 907 828   |                                       |         | 4 078 292     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z Unii Europejskiej   |                        | 4 907 828   |                                       |         | 4 078 292     |         |         |  |         |         |         |         |  |
| III | PROJEKTY - REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURĄ ŚRODOWISKO   |                        | 205 946 772   |                                       |         | 152 000 000   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Wydatki celowe z tego:   |                        | 82 721 772  |                                       |         | 62 500 000    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 82 721 772  |                                       |         | 62 500 000    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu województwa   |                        | 8 645 736   |                                       |         | 7 293 750     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 14 587 500  |                                       |         | 14 587 500    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z funduszy celowych   |                        | 39 488 536  |                                       |         | 39 488 536    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 148 208 000   |                                       |         | 148 208 000   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 145 244 880   |                                       |         | 145 244 880   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z innych źródeł   |                        | 1 023 120   |                                       |         | 1 023 120     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dochody ogółem z tego:   |                        | 120 944 036   |                                       |         | 92 500 000    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 54 076 636  |                                       |         | 42 500 000    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 14 587 500  |                                       |         | 14 587 500    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z funduszy celowych   |                        | 39 488 536  |                                       |         | 39 488 536    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 148 208 000   |                                       |         | 148 208 000   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 145 244 880   |                                       |         | 145 244 880   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z innych źródeł   |                        | 1 023 120   |                                       |         | 1 023 120     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Zakup pasażerskiego taboretu kolejowego do obsługi połączenia linowego w województwie zachodniopomorskim w ramach PO Infrastruktura Środowisko (2013-2016) | majoritkowe            | 2 088 000 000   |                                       |         | 1 650 000 000 |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Wydatki celowe z tego:   |                        | 2 088 000 000   |                                       |         | 1 650 000 000 |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 62 640 000  |                                       |         | 50 000 000    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 8 563 864   |                                       |         | 7 293 750     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy  |                        | 148 180 000   |                                       |         | 148 180 000   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 145 136 880   |                                       |         | 145 136 880   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z innych źródeł   |                        | 1 023 120   |                                       |         | 1 023 120     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dochody ogółem z tego:   |                        | 200 236 036   |                                       |         | 152 500 000   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 64 076 636  |                                       |         | 50 000 000    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 14 587 500  |                                       |         | 14 587 500    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy  |                        | 39 488 536  |                                       |         | 39 488 536    |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 148 180 000   |                                       |         | 148 180 000   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 145 136 880   |                                       |         | 145 136 880   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z innych źródeł   |                        | 1 023 120   |                                       |         | 1 023 120     |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Program taboretu kolejowego zakupionego w ramach POIS (2014-2015)  | biżancie               | 68 372  |                                       |         | 68 372        |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Wydatki celowe z tego:   |                        | 68 372  |                                       |         | 68 372        |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 61 772  |                                       |         | 61 772        |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu województwa   |                        | 108 000   |                                       |         | 108 000       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 108 000   |                                       |         | 108 000       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dochody ogółem z tego:   |                        | 108 000   |                                       |         | 108 000       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 108 000   |                                       |         | 108 000       |         |         |  |         |         |         |         |  |
|     | Dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 108 000   |                                       |         | 108 000       |         |         |  |         |         |         |         |  |



| Lp  | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |   |   |         |   | Wykonanie 2013 r. |           |    |    |    | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |                   |    |    |    | 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. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |   |                        |   | 5                                     | 6 | 7 | 8       | 9 | 10                | 11        | 12 | 13 | 14 | 15   | 16                | 17 | 18 | 19 |  | 20      | 21 | 22 | 23 | 24 | 25      | 26 | 27 | 28 | 29 | 30      | 31 | 32 | 33 | 34 | 35      | 36 | 37 | 38 | 39 | 40      | 41 | 42 | 43 | 44 | 45      | 46 | 47 | 48 | 49 | 50      | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 1   | 2   | 3                      | 4   | 5                                     | 6 | 7 | 8       | 9 | 10                | 11        | 12 | 13 | 14 | 15   | ZDDW w Koszalinie |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.  | Wydatki ogólnego budżetu woj. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego: środki z budżetu województwa | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.  | Przebudowa i rozbudowa przystanków drogowych przy linii autobusowej (droga woj. 114) (2010-2014)                        | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8.  | Wydatki ogólnego budżetu woj. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego: środki z budżetu województwa | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9.  | Wydatki ogólnego budżetu woj. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego: środki z budżetu województwa | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10. | Wydatki ogólnego budżetu woj. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego: środki z budżetu województwa | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11. | Wydatki ogólnego budżetu woj. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego: środki z budżetu województwa | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12. | Wydatki ogólnego budżetu woj. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego: środki z budżetu województwa | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13. | Wydatki ogólnego budżetu woj. na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z tego: środki z budżetu województwa | 60013                  | 1 743 308   | 0                                     | 0 | 0 | 354 120 | 0 | 189 188           | 1 200 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 389 188         |    |    |    |  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |         |         | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--|---------|---------|---------|--|
|    |   |                        |   | 2009 r.                               | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2014 r. |                   | 2015 r.  | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |  |
|    |   |                        |   | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 10      |                   | 11   | 12      | 13      | 14      |  |
| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10                | 11   | 12      | 13      | 14      | 15   |
|    | <b>Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:</b>  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki budżetu   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki na wydatki inwestycyjne   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu Województwa  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe z budżetu państwa  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu Krajowego, z tego:   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu Województwa  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe z budżetu państwa  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Piramida Komplementów ramach działania 5.1 PO KL (2011-2013)                        |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Piramida Komplementów (1) sędziów w ramach działania 5.1 PO KL (2014-2015)          |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Profesjonalne kadry i personel (1) sędziów w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | 2.  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | 3.  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Wydatki ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dochody ogólnego budżetu  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE   |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |  |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |           |           |           |           | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |           |           |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |  |         |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|
|    |  |                        |   | do 2009 r.                            |           |           |           |           |           |                   | 2012 r.  | 2013 r.   | 2014 r.   | 2015 r.   | 2016 r.   |  | 2017 r.                                | 2018 r. |
|    |  |                        |   | 5                                     | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |                   |  |           |           |           |           |  |  |         |
| 1  | Kodyfikacja na rzecz silywnej (integracji) w ramach działania 1.2-PO KL (2009-2014)  | 3                      | 2 075 799   | 1 297                                 | 43 240    | 55 738    | 69 782    | 67 872    | 79 440    | 79 440            | 79 440   | 79 440    | 79 440    | 79 440    | 79 440    | 79 440   | 16                                     |         |
| 4. | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (regionalny system wsparcia przedsiębiorstw) z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa  | rozdz. 75071           | 317 369   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 317 369   | 1 297                                 | 43 240    | 55 738    | 69 782    | 67 872    | 79 440    | 79 440            | 79 440   | 79 440    | 79 440    | 79 440    | 79 440    | 79 440   |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 1 764 430   | 7 350                                 | 245 028   | 315 850   | 385 431   | 350 611   | 450 160   | 450 160           | 450 160  | 450 160   | 450 160   | 450 160   | 450 160   | 450 160  |  |         |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 2 075 799   | 8 647                                 | 245 028   | 315 850   | 385 431   | 350 611   | 450 160   | 450 160           | 450 160  | 450 160   | 450 160   | 450 160   | 450 160   | 450 160  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 75071           | 317 369   | 1 297                                 | 43 240    | 55 738    | 69 782    | 67 872    | 79 440    | 79 440            | 79 440   | 79 440    | 79 440    | 79 440    | 79 440    | 79 440   |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 1 764 430   | 7 350                                 | 245 028   | 315 850   | 385 431   | 350 611   | 450 160   | 450 160           | 450 160  | 450 160   | 450 160   | 450 160   | 450 160   | 450 160  |  |         |
|    | Inwestycja w dziedzinie rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2-PO KL (2008-2014)   | biuro                  | 1 658 930   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie    |         |
|    | Wydatki celowe / płatności z UE  |                        | 1 658 930   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa   | rozdz. 15013           | 799 474   | 473 034                               | 397 362   | 162 268   | 256 392   | 306 930   | 2 952     | 2 952             | 2 952  | 2 952     | 2 952     | 2 952     | 2 952     | 2 952  |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 799 474   | 236 517                               | 188 691   | 81 129    | 128 186   | 153 465   | 1 476     | 1 476             | 1 476  | 1 476     | 1 476     | 1 476     | 1 476     | 1 476  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 8 060 642   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 8 060 642   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 75862           | 799 474   | 236 517                               | 188 691   | 81 129    | 128 186   | 153 465   | 1 476     | 1 476             | 1 476  | 1 476     | 1 476     | 1 476     | 1 476     | 1 476  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 8 060 642   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Inwestycja w dziedzinie rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2-PO KL (2008-2014)   | biuro                  | 1 658 930   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Wydatki celowe / płatności z UE  |                        | 1 658 930   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa   | rozdz. 15013           | 450 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 42 744    | 406 238           | 42 744   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 450 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 42 744    | 406 238           | 42 744   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 2 250 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 203 119   | 203 119           | 21 372   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 2 250 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 203 119   | 203 119           | 21 372   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 75862           | 225 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 509       | 509               | 509  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 2 550 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 765     | 2 302 019         | 242 216  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 2 550 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 765     | 2 302 019         | 242 216  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 75862           | 225 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 509       | 509               | 509  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 2 550 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 9 024     | 2 298 760         | 242 216  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 2 550 000   | 0                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 9 024     | 2 298 760         | 242 216  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Zachodniopomorskie, terytorium regionalny system wsparcia przedsiębiorstw (regionalny system wsparcia przedsiębiorstw) z tego: Wydatki celowe / płatności z UE | biuro                  | 1 658 930   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Wydatki celowe / płatności z UE  |                        | 1 658 930   | 2 600 513                             | 2 251 831 | 2 130 850 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270         | 1 739 270  | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270 | 1 739 270  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa   | rozdz. 85385           | 723 544   | 49 697                                | 188 062   | 182 440   | 182 567   | 126 778   | 126 778   | 126 778           | 126 778  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 723 544   | 49 697                                | 188 062   | 182 440   | 182 567   | 126 778   | 126 778   | 126 778           | 126 778  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 651 186   | 39 327                                | 169 256   | 164 195   | 164 310   | 114 098   | 114 098   | 114 098           | 114 098  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 651 186   | 39 327                                | 169 256   | 164 195   | 164 310   | 114 098   | 114 098   | 114 098           | 114 098  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 4 100 044   | 247 610                               | 1 065 685 | 1 033 813 | 1 034 543 | 718 393   | 718 393   | 718 393           | 718 393  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 4 100 044   | 247 610                               | 1 065 685 | 1 033 813 | 1 034 543 | 718 393   | 718 393   | 718 393           | 718 393  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 75862           | 651 186   | 39 327                                | 169 256   | 164 195   | 164 310   | 114 098   | 114 098   | 114 098           | 114 098  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 4 100 044   | 247 610                               | 1 065 685 | 1 033 813 | 1 034 543 | 718 393   | 718 393   | 718 393           | 718 393  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |
|    | Dochody celowe / płatności z UE  |                        | 4 100 044   | 247 610                               | 1 065 685 | 1 033 813 | 1 034 543 | 718 393   | 718 393   | 718 393           | 718 393  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0  |  |         |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochoły uzyskano na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochoły |         |         |         |            | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochoły z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |           |           |           |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|
|    |  |                        |   | do 2008 r.                            |         |         |         |            |                   | 2012 r.  | 2014 r.   |           |           |         |  |         |
|    |  |                        |   | 2008 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   |         |
|    | Zachodniopomorskie-talenty regionalny systemy regionalny systemy edukacji w ramach planu PO KL (2014-2015) | biż. 85332             | 5 932 029   |                                       |         |         |         | 402 278    | 1 324 890         | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       |  |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu Krajowego, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |            |                   |  |           |           |           |         |  |         |
|    | Środkami z budżetu województwa   |                        | 389 887   |                                       |         |         |         | 60 327     | 192 738           | 136 794  | 0         | 0         | 0         | 0       | 329 850  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 38 988  |                                       |         |         |         | 8 033      | 19 275            | 13 860   | 0         | 0         | 0         | 0       | 32 965   |         |
| 8. | Środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 85395           | 350 899   |                                       |         |         |         | 54 294     | 173 481           | 123 114  | 0         | 0         | 0         | 0       | 32 208 575   |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 2 209 165   |                                       |         |         |         | 347 849    | 1 092 164         | 775 162  | 0         | 0         | 0         | 0       | 7 987 376  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 2 209 165   |                                       |         |         |         | 341 849    | 1 092 164         | 775 162  | 0         | 0         | 0         | 0       | 7 657 376  |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z tego:  |                        | 56 034  |                                       |         |         |         | 401 228    | 1 324 890         | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 1 867 376  |         |
|    | Środkami z budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 350 869   |                                       |         |         |         | 54 294     | 173 481           | 123 114  | 0         | 0         | 0         | 0       |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 350 869   |                                       |         |         |         | 54 294     | 173 481           | 123 114  | 0         | 0         | 0         | 0       |  |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 2 209 165   |                                       |         |         |         | 346 937    | 1 092 164         | 775 162  | 0         | 0         | 0         | 0       |  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 2 209 165   |                                       |         |         |         | 346 931    | 1 092 164         | 775 162  | 0         | 0         | 0         | 0       |  |         |
|    | Najlepiej zaplanowane zadania w ramach planu PO KL (2014-2015)   | biż. 85332             | 13 038 984  |                                       |         |         |         | 8 436 892  | 15 102            | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 279 860  |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 279 860   |                                       |         |         |         | 0          | 153 089           | 126 771  | 0         | 0         | 0         | 0       | 279 860  |         |
|    | Środkami z budżetu województwa   |                        | 279 860   |                                       |         |         |         | 0          | 153 089           | 126 771  | 0         | 0         | 0         | 0       | 279 860  |         |
| 9. | Środkami z budżetu UE, z tego:   | rozdz. 85395           | 12 758 834  |                                       |         |         |         | 0          | 8 732 603         | 4 026 231  | 0         | 0         | 0         | 0       | 12 758 834   |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 12 758 834  |                                       |         |         |         | 0          | 8 732 603         | 4 026 231  | 0         | 0         | 0         | 0       | 12 758 834   |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z tego:  |                        | 12 758 834  |                                       |         |         |         | 0          | 8 732 603         | 4 026 231  | 0         | 0         | 0         | 0       | 12 758 834   |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 12 758 834  |                                       |         |         |         | 0          | 8 732 603         | 4 026 231  | 0         | 0         | 0         | 0       | 12 758 834   |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 12 758 834  |                                       |         |         |         | 0          | 8 732 603         | 4 026 231  | 0         | 0         | 0         | 0       | 12 758 834   |         |
|    | Priorytet XI Pomoc Techniczna - Środkami z budżetu państwa w ramach PO KL (2014-2014)                      | biż. 85332             | 16 904 774  |                                       |         |         |         | 1 441 681  | 1 681 745         | 1 441 681  | 0         | 0         | 0         | 0       | 16 904 774   |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 865 718   |                                       |         |         |         | 201 703    | 175 332           | 136 249  | 137 178   | 137 613   | 137 613   | 0       | 85 643   |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 865 718   |                                       |         |         |         | 201 703    | 175 332           | 136 249  | 137 178   | 137 613   | 137 613   | 0       | 85 643   |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 5 019 053   |                                       |         |         |         | 0          | 8 933 543         | 783 470  | 777 339   | 779 806   | 779 806   | 0       | 5 411 977  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 5 019 053   |                                       |         |         |         | 0          | 8 933 543         | 783 470  | 777 339   | 779 806   | 779 806   | 0       | 5 411 977  |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z tego:  |                        | 9 044 771   |                                       |         |         |         | 134 456    | 1 681 745         | 924 959  | 924 959   | 924 959   | 924 959   | 0       | 13 276 834   |         |
|    | Środkami z budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 865 718   |                                       |         |         |         | 201 703    | 175 332           | 136 249  | 137 178   | 137 613   | 137 613   | 0       | 85 643   |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 865 718   |                                       |         |         |         | 201 703    | 175 332           | 136 249  | 137 178   | 137 613   | 137 613   | 0       | 85 643   |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 5 019 053   |                                       |         |         |         | 0          | 8 933 543         | 783 470  | 777 339   | 779 806   | 779 806   | 0       | 5 411 977  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 5 019 053   |                                       |         |         |         | 0          | 8 933 543         | 783 470  | 777 339   | 779 806   | 779 806   | 0       | 5 411 977  |         |
|    | Priorytet XI Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)   | biż. 85332             | 60 548 883  |                                       |         |         |         | 10 559 072 | 12 249 328        | 8 246 829  | 1 264 029 | 1 487 316 | 1 487 316 | 0       | 60 548 883   |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 9 982 829   |                                       |         |         |         | 1 643 859  | 1 160 889         | 1 276 879  | 1 264 029 | 1 487 316 | 1 487 316 | 0       | 3 149 047  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 9 982 829   |                                       |         |         |         | 1 643 859  | 1 160 889         | 1 276 879  | 1 264 029 | 1 487 316 | 1 487 316 | 0       | 3 149 047  |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 13 578  |                                       |         |         |         | 0          | 3 581             | 9 887  | 0         | 0         | 0         | 0       | 13 578   |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 56 575 054  |                                       |         |         |         | 9 315 213  | 6 578 429         | 7 245 850  | 7 162 828 | 8 428 131 | 8 428 131 | 0       | 56 575 054   |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 56 575 054  |                                       |         |         |         | 9 315 213  | 6 578 429         | 7 245 850  | 7 162 828 | 8 428 131 | 8 428 131 | 0       | 56 575 054   |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z tego:  |                        | 56 588 632  |                                       |         |         |         | 13 578     | 13 578            | 9 887  | 0         | 0         | 0         | 0       | 56 588 632   |         |
|    | Środkami z budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 13 578  |                                       |         |         |         | 0          | 3 581             | 9 887  | 0         | 0         | 0         | 0       | 13 578   |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 56 575 054  |                                       |         |         |         | 9 315 213  | 6 578 429         | 7 245 850  | 7 162 828 | 8 428 131 | 8 428 131 | 0       | 56 575 054   |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 56 575 054  |                                       |         |         |         | 9 315 213  | 6 578 429         | 7 245 850  | 7 162 828 | 8 428 131 | 8 428 131 | 0       | 56 575 054   |         |
|    | Priorytet XI Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)                             | biż. 85332             | 96 575 034  |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 96 575 034   |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 96 575 034  |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 96 575 034   |         |
|    | Środkami z budżetu województwa   |                        | 96 575 034  |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 96 575 034   |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z tego:  |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | Środkami z budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | Priorytet XI Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)                             | biż. 85332             | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Środkami z budżetu województwa   |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z tego:  |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Priorytet XI Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)                             | biż. 85332             | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu Krajowego, z tego:  |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Środkami z budżetu województwa   |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 0   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z tego:  |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | Środkami z budżetu UE, z tego:   |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 333 011   |                                       |         |         |         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0       | 333 011  |         |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |         |         |         | Wykonania 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |         |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
|    |  |                        |   | do 2009 r.                            |         |         |         |         |         |                   | 2012 r.  | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |  | 2017 r. | 2018 r. |
|    |  |                        |   | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |                   |  |         |         |         |         |  |         |         |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11                | 12   | 13      | 14      | 16      |         |  |         |         |
|    | Sieć Centrum Obsługi Inwestycji i Eksportu w Wymiarach PO Regionalny Program Operacyjny "Przyszłość i Rozwój" (2014-2020)                                | 5140                   | 1 260 045,4   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 189 068   | 0                                     | 19 739  | 25 971  | 37 538  | 43 182  | 48 302  | 14 336            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 15011           | 189 068   | 0                                     | 19 739  | 25 971  | 37 538  | 43 182  | 48 302  | 14 336            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 1 071 336   | 0                                     | 111 854 | 147 169 | 212 718 | 244 697 | 273 714 | 81 234            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 1 071 336   | 0                                     | 111 854 | 147 169 | 212 718 | 244 697 | 273 714 | 81 234            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Dochody ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 1 260 045,4   | 0                                     | 11 693  | 170 336 | 250 455 | 287 879 | 322 016 | 95 570            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 189 068   | 0                                     | 19 739  | 25 971  | 37 538  | 43 182  | 48 302  | 14 336            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa   | rozdz. 15011           | 189 068   | 0                                     | 19 739  | 25 971  | 37 538  | 43 182  | 48 302  | 14 336            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 1 071 336   | 0                                     | 111 854 | 147 169 | 212 718 | 244 697 | 273 714 | 83 218            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                        | 1 071 336   | 0                                     | 111 854 | 147 169 | 212 718 | 244 697 | 273 714 | 83 218            | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny "Przyszłość i Rozwój" (2014-2020) | rozdz. 75861           | 7 450 883   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 7 450 883   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 7 450 883   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 15011           | 7 450 883   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Dochody ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 7 450 883   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 7 450 883   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 7 450 883   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Międzypokreślone - reprogramowanie Regionalnego Programu Operacyjnego "Przyszłość i Rozwój" (2014-2020)  | rozdz. 15011           | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Dotychczasowe wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego "Przyszłość i Rozwój" (2014-2020)               | rozdz. 15011           | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 891 410   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Centrum Obsługi Inwestycji i Eksportu  |                        | 46 168  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 46 168  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 46 168  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 15011           | 46 168  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Dochody ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 46 168  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 46 168  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 46 168  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Centrum Obsługi Inwestycji i Eksportu  |                        | 498 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Wydatki ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 498 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 498 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 15011           | 498 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Dochody ogólnego budżetu, z tego:  |                        | 498 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                        | 498 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  | rozdz. 75861           | 498 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                 | 0  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |         |



| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |            |           |           |           | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |            |         |         |   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |         |         |    |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|------------|---------|---------|---|--|---------|---------|---------|----|
|    |   |                        |   | do 2009 r.                            |            |           |           |           |                   | 2010 r.  | 2011 r.    | 2012 r. | 2013 r. |   |  | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |    |
|    |   |                        |   | 5                                     | 6          | 7         | 8         | 9         |                   |  |            |         | 10      | 11  |  |         |         |         | 12 |
| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5                                     | 6          | 7         | 8         | 9         | 10                | 11   | 12         | 13      | 14      | 16  |  |         |         |         |    |
|    | Rozbudowa Szpitala Dziedzicznego SPS ZOZ Zdrój w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem (2016-2018)                            | maszynowe              | 87 354 947  | 0                                     | 1 145 000  | 4 985 000 | 9 212 462 | 1 282 210 | 23 434 290        | 24 427 753   | 12 862 231 |         |         | SPS ZOZ ZDRÓJE<br>Szczecin  |  |         |         |         |    |
|    | Wydatki ogólnego  |                        | 87 354 947  | 0                                     | 1 145 000  | 4 985 000 | 9 212 462 | 1 282 210 | 23 434 290        | 24 427 753   | 12 862 231 |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 23 237 447  | 0                                     | 572 500    | 2 315 000 | 7         | 738 004   | 3 330 509         | 8 856 012  | 7 365 414  |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje z budżetu województwa dla Jos   | rozdz. 85111           | 23 465 500  | 0                                     | 572 500    | 2 460 000 | 5 302 500 | 27 062    | 7 224 195         | 7 888 142  | 193 101    |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 32 452 000  | 0                                     | 0          | 8 065 000 | 1 854 955 | 0         | 9 342 730         | 7 885 589  | 5 303 716  |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)   |                        | 8 200 000   | 0                                     | 2 145 000  | 2 055 000 | 2 055 000 | 523 144   | 3 476 856         | 0  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | Dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 40 652 000  | 0                                     | 10 210 000 | 3 908 955 | 3 908 955 | 523 144   | 12 819 596        | 7 885 589  | 5 303 716  |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 32 452 000  | 0                                     | 0          | 8 065 000 | 1 854 955 | 0         | 9 342 730         | 7 885 589  | 5 303 716  |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz. 85111           | 8 200 000   | 0                                     | 2 145 000  | 2 055 000 | 2 055 000 | 523 144   | 3 476 856         | 0  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)   |                        | 19 955 857  | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | Zwiększenie dostopności i jakości usług medycznych (opozycja - wyposazenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdrój w Szczecinie w ramach osi VII RP) (2014-2018)       | maszynowe              | 10 391 878  | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 11 489 533        | 12 385 914   | 0          |         |         | SPS ZOZ ZDRÓJE<br>Szczecin<br>pod nadzorem<br>Wydziału Zdrowia                                    |  |         |         |         |    |
|    | Wydatki ogólnego  |                        | 10 391 878  | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 11 489 533        | 12 385 914   | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 8 659 898   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 6 774 870         | 1 888 028  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje z budżetu województwa dla Jos   |                        | 3 483 989   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 2 054 207         | 1 403 752  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozdz. 85111           | 5 195 939   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 4 717 663         | 478 276  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu UE, z tego:   |                        | 5 195 939   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 4 717 663         | 478 276  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)   |                        | 5 195 939   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 4 717 663         | 478 276  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | Dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 10 391 878  | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 9 435 326         | 956 552  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 5 195 939   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 4 717 663         | 478 276  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)   | rozdz. 85111           | 5 195 939   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 4 717 663         | 478 276  | 0          |         |         |   |  |         |         |         |    |
|    | Powozonle krochodla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Opieki i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie (2006-2016) | bieżące                | 11 000 000  | 2 448 000                             | 612 000    | 612 000   | 612 000   | 612 000   | 2 788 944         | 1 684 944  | 1 208 828  | 0       | 0       | Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia |  |         |         |         |    |
|    | Wydatki ogólnego  |                        | 11 000 000  | 2 448 000                             | 612 000    | 612 000   | 612 000   | 612 000   | 2 788 944         | 1 684 944  | 1 208 828  | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 5 317 284   | 2 448 000                             | 612 000    | 612 000   | 612 000   | 612 000   | 2 788 944         | 1 684 944  | 1 208 828  | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | środków własnych Jos  | rozdz. 75818           | 5 682 716   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 2 788 944         | 1 684 944  | 1 208 828  | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu województwa   |                        | 2 900 000   | 637 500                               | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 306 000   | 306 000           | 306 000  | 306 000    | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | Powozonle krochodla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)   | bieżące                | 2 900 000   | 637 500                               | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 306 000   | 306 000           | 306 000  | 306 000    | 0       | 0       | Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia                                     |  |         |         |         |    |
|    | Wydatki ogólnego  |                        | 2 900 000   | 637 500                               | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 306 000   | 306 000           | 306 000  | 306 000    | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 1 851 500   | 637 500                               | 306 000    | 306 000   | 306 000   | 306 000   | 306 000           | 306 000  | 306 000    | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | środków własnych Jos  | rozdz. 75818           | 1 038 500   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 306 000           | 306 000  | 306 000    | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu województwa   |                        | 3 000 000   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0          | 0       | 0       |   |  |         |         |         |    |
|    | Poreczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)   | bieżące                | 8 000 000   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 480 000           | 960 000  | 960 000    | 960 000 | 960 000 | Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia                |  |         |         |         |    |
|    | Wydatki ogólnego  |                        | 8 000 000   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 480 000           | 960 000  | 960 000    | 960 000 | 960 000 |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu krajowego, z tego:  |                        | 8 000 000   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 480 000           | 960 000  | 960 000    | 960 000 | 960 000 |   |  |         |         |         |    |
|    | środków z budżetu województwa   |                        | 8 000 000   | 0                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 480 000           | 960 000  | 960 000    | 960 000 | 960 000 |   |  |         |         |         |    |

\* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3,680,000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |         |         | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|
|    |   |                        |   | 2010 r.                               |         |         |         |         |                   | 2012 r.  | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |  | 2018 r. |
|    |   |                        |   | 2010 r.                               | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. |                   |  |         |         |         |         |  |         |
| 1  |   | 3                      | 4   | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10                | 11   | 12      | 13      | 14      | 15      | 16   |         |
|    | Wydatki z budżetu województwa, z tego:  |                        |   |                                       |         |         |         |         |                   |  |         |         |         |         |  |         |
|    | Wydatki budżetu   |                        | 650 273   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 205 623 | 273 968           | 249 070  | 145 590 | 145 590 | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Wydatki budżetu województwa   |                        | 650 273   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 205 623 | 273 968           | 249 070  | 145 590 | 145 590 | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Wydatki budżetu województwa z tego:   |                        | 390 078   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 136 623 | 184 810           | 164 810  | 99 883  | 99 883  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 370 678   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 79 393  | 97 576            | 69 883   | 69 883  | 69 883  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 370 678   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 79 393  | 97 576            | 69 883   | 69 883  | 69 883  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu województwa z tego:  |                        | 370 678   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 79 393  | 97 576            | 69 883   | 69 883  | 69 883  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 509 561   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 126 730 | 137 390           | 94 727   | 75 707  | 75 707  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Dochody ogółem z tego:  |                        | 509 561   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 126 730 | 137 390           | 94 727   | 75 707  | 75 707  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 509 561   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 126 730 | 137 390           | 94 727   | 75 707  | 75 707  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 509 561   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 126 730 | 137 390           | 94 727   | 75 707  | 75 707  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Projekt pn. "Kierunek Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu" - Akcja 5.1.1. - Stoczek i młodzież (osoby odpowiedzialnych za politykę regionalną) (2013-2014) | bieżące                | 509 561   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 126 730 | 137 390           | 94 727   | 75 707  | 75 707  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 849 009   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 56 085  | 99 976            | 99 144   | 175 707 | 175 707 | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 21 203  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 14 588  | 6 615             | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu województwa  | rozdz. 80195           | 21 203  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 14 588  | 6 615             | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 42 993  | 20 673            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 42 993  | 20 673            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Dochody ogółem z tego:  |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 60 085  | 42 721            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 60 085  | 42 721            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  | rozdz. 80195           | 63 606  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 60 085  | 42 721            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Przewidywane przychody z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Strukturalny (2013 - 2017))  | bieżące                | 228 850   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 31 442  | 159 708           | 145 590  | 145 590 | 145 590 | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 349 415   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 64 805  | 74 967            | 69 883   | 69 883  | 69 883  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 349 415   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 64 805  | 74 967            | 69 883   | 69 883  | 69 883  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu województwa  | rozdz. 80195           | 349 415   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 64 805  | 74 967            | 69 883   | 69 883  | 69 883  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 66 637  | 84 777            | 75 707   | 75 707  | 75 707  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 66 637  | 84 777            | 75 707   | 75 707  | 75 707  | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Dochody ogółem z tego:  |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 139 055 | 177 555           | 175 707  | 175 707 | 175 707 | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 139 055 | 177 555           | 175 707  | 175 707 | 175 707 | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  | rozdz. 80195           | 378 535   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 139 055 | 177 555           | 175 707  | 175 707 | 175 707 | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Znaczenia powołanych technologii w motywowaniu doradczych z funduszy deficytowych z wyjątkiem do budżetu UE (2013-2015)   | bieżące                | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 16 500  | 32 000            | 19 020   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 16 500  | 32 000            | 19 020   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 16 500  | 32 000            | 19 020   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  | rozdz. 80146           | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 16 500  | 32 000            | 19 020   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 54 083  | 13 437            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 54 083  | 13 437            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  | rozdz. 80146           | 67 520  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 54 083  | 13 437            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0  |         |

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

| LP | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / dochody<br>uzyskane na<br>realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |           |           |   |           | Wykonanie<br>2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |           |         |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |    |    |
|----|---|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|----------------------|---|---------|-----------|---------|---------|---|----|----|
|    |   |                           |   | 2010 r.                               |           | 2011 r.   |   | 2012 r.   |                      | 2014 r.   | 2015 r. | 2016 r.   | 2017 r. | 2018 r. |   |    |    |
|    |   |                           |   | 5                                     | 6         | 7         | 8 | 9         |                      |   |         |           |         |         |   | 10 | 11 |
| 1  | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:<br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe | 3                         | 16 994 203  | 256 114                               | 3 490 843 | 2 154 456 | 0 | 3 787 840 | 0                    | 3 122 300   | 0       | 1 182 650 | 0       | 0       | 0   | 0  | 18 |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                           | 16 994 203  | 256 114                               | 3 490 843 | 2 154 456 | 0 | 3 787 840 | 0                    | 3 122 300   | 0       | 1 182 650 | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Wydatki bieżące, z tego:  |                           | 16 994 203  | 256 114                               | 3 490 843 | 2 154 456 | 0 | 3 787 840 | 0                    | 3 122 300   | 0       | 1 182 650 | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Wydatki majątkowe, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 3 810 984   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 1 445 235 | 0                    | 2 365 649   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 3 810 984   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 1 445 235 | 0                    | 2 365 649   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu województwa  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                           |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:                                       |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)                                 |                           | 0   | 0                                     | 0         | 0         | 0 | 0         | 0                    | 0   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0   | 0  |    |
|    | Dotacja z budżetu województwa   |                           | 0   | 0                                     |           |           |   |           |                      |   |         |           |         |         |   |    |    |



| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |            |            |            |            | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |            |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |  |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--|------------|---------|---------|---------|--|--|
|    |   |                        |   | 2009 r.                               | 2010 r.    | 2011 r.    | 2012 r.    | 2013 r.    |                   | 2014 r.  | 2015 r.    | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |  |  |
| 3. | Projekty w ramach Pomocy Technicznej Osi VIII RPO WZ (2007-2013)                        | rozdz. 75018           | 130 707 776   | 10 748 789                            | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 18 729 247        | 24 787 422   | 22 694 198 | 0       | 0       | 0       | 47 461 620   | Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasadów Lubińskich* |
| 4. | Projekty w ramach Pomocy Technicznej Osi VIII RPO WZ - zadania inwestycyjne (2007-2013) | rozdz. 75018           | 130 707 776   | 10 748 789                            | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 18 729 247        | 24 787 422   | 22 694 198 | 0       | 0       | 0       | 47 461 620   | Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasadów Lubińskich* |
| 5. | Projekty w ramach Pomocy Technicznej Osi VIII RPO WZ - zadania inwestycyjne (2007-2013) | rozdz. 75018           | 130 707 776   | 10 748 789                            | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 18 729 247        | 24 787 422   | 22 694 198 | 0       | 0       | 0       | 47 461 620   | Wydział Współpracy Terytorialnej   |
| 6. | Projekty w ramach Pomocy Technicznej Osi VIII RPO WZ - zadania inwestycyjne (2007-2013) | rozdz. 75018           | 130 707 776   | 10 748 789                            | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 10 748 789 | 18 729 247        | 24 787 422   | 22 694 198 | 0       | 0       | 0       | 47 461 620   | Wydział Współpracy Terytorialnej   |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)                  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskano na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |           |         | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |   |
|----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|---|
|    |  |                        |   | 2009 r.                               | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r.   | 2013 r. |                   | 2014 r.  | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |  |   |
| 1. | Województwa Zachodniopomorskiego (2014-2018) | rozdz. 70005           | 2 117 080   | 0                                     | 158 327 | 34 555  | 1 891 188 | 3       | 24 347            | 2 500  | 6 150   | 0       | 0       | 0       | 34 997   | Wydział Inwestycji i Nieruchomości  |
| 2. | Województwa Zachodniopomorskiego (2014-2018) | rozdz. 75018           | 21 391 891  | 0                                     | 158 327 | 34 555  | 1 891 188 | 3       | 24 347            | 2 500  | 6 150   | 0       | 0       | 0       | 34 997   | Wydział Administracyjny, Wydział Spółeczeństwa Informacyjnego i Informatyki |

III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

| Lp  | Nazwa zadania (lokalizacja)  | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |            |           |            |           |            | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |           |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |   |    |   |   |
|---|--|------------------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|---|----|---|---|
|   |  |                        |   | do 2009 r.                            |            | 2010 r.   |            | 2011 r.   |            |                   | 2012 r.  |           |           |           |  |   |    |   |   |
|   |  |                        |   | 5                                     | 6          | 7         | 8          | 9         | 10         |                   | 11   | 12        | 13        | 14        |  |   |    |   |   |
| 1.  | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:<br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe<br>Wydatki ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne (poza budżetem)<br>dotacje z budżetu województwa dla ios<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)<br>Dotchody ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne ios (poza budżetem)<br>Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)<br>Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morakie (2014)<br>Wydatki ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>dotacja z budżetu województwa dla ios | 3                      | 4   | 52 368 843                            | 1 306 615  | 2 257 947 | 5 760 742  | 3 742 389 | 38 466 703 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 18 |   |   |
|   |  |                        |   | 0                                     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
|   |  |                        |   | 52 368 843                            | 1 306 615  | 2 257 947 | 5 760 742  | 3 742 389 | 38 466 703 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 |   |
|   |  |                        |   | 12 370 614                            | 1 577 787  | 2 317 657 | 11 724 676 | 3 489 531 | 37 759 597 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 |
|   |  |                        |   | 52 953 915                            | 2 157 797  | 2 317 657 | 11 724 676 | 3 489 531 | 37 759 597 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 |
|   |  |                        |   | 0                                     | 211 482    | 58 510    | 4 388      | 8 488     | 273 488    | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 |
|   |  |                        |   | 52 988 843                            | 1 308 315  | 2 257 947 | 5 760 742  | 3 742 389 | 38 466 703 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 |
|   |  |                        |   | 70 806 699                            | 1 308 315  | 2 257 947 | 5 760 742  | 3 742 389 | 38 466 703 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 |
|   |  |                        |   | 72 922 349                            | 1 308 315  | 2 257 947 | 5 760 742  | 3 742 389 | 38 466 703 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 |
|   |  |                        |   | 19 486 574                            | 1 01 937   | 220 330   | 906 508    | 270 588   | 11 456 455 | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 22 240 222  | 101 937  | 220 330                | 906 508   | 270 588                               | 11 456 455 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |   |    |   |   |
| 70 806 699  | 101 937  | 220 330                | 906 508   | 270 588                               | 11 456 455 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |   |    |   |   |
| 72 322 349  | 101 937  | 220 330                | 906 508   | 270 588                               | 11 456 455 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |   |    |   |   |
| 2 338 207   | 2 536 207  | 2 536 207              | 2 536 207   | 2 536 207                             | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207  | 2 536 207         | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207 | 2 536 207 | 2 536 207  |   |    |   |   |
| 2 536 207   | 2 536 207  | 2 536 207              | 2 536 207   | 2 536 207                             | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207  | 2 536 207         | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207 | 2 536 207 | 2 536 207  |   |    |   |   |
| dotacja z budżetu województwa dla ios   | rozdz. 92118   |                        | 2 536 207   | 2 536 207                             | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207  | 2 536 207         | 2 536 207  | 2 536 207 | 2 536 207 | 2 536 207 | 2 536 207  |   |    |   |   |
| Przebudowa pawilonu wystawowego - szereg celowni Centrum Dialogu<br>Przebudowa w ramach RPO WZ, Osi IV Rozwoj / funkcji Metropolitarnej (2009-2014)<br>Wydatki ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne ios (poza budżetem)<br>dotacja z budżetu województwa dla ios<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)<br>Dotchody ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne ios (poza budżetem)<br>Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)<br>Przebudowa Opłoki w Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ / Osi IV Rozwoj / funkcji Metropolitarnej (2009 - 2014)<br>Wydatki ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne ios (poza budżetem)<br>dotacja z budżetu województwa dla ios<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)<br>Dotchody ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne ios (poza budżetem)<br>Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | X  | 4                      | 24 583 953  | 1 250 000                             | 1 803 740  | 4 223 969 | 5 922 432  | 1 440 354 | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór: WKNIDN |    |   |   |
| 9 895 023   |  |                        | 267 797   | 254 610                               | 2 422 410  | 2 313 662 | 4 418 938  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 585 072   |  |                        | 211 482   | 58 510                                | 4 388      | 8 488     | 273 488    | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 9 909 951   |  |                        | 56 315  | 195 000                               | 2 418 022  | 2 305 184 | 4 145 450  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 14 697 958  |  |                        | 0   | 0                                     | 4 153 762  | 3 508 780 | 7 029 416  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 14 697 958  |  |                        | 0   | 0                                     | 4 153 762  | 3 508 780 | 7 029 416  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 19 037 923  |  |                        | 0   | 0                                     | 6 370 013  | 5 222 938 | 8 445 274  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 4 346 955   |  |                        | 0   | 0                                     | 379 212    | 1 552 364 | 2 414 389  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 4 345 955   |  |                        | 0   | 0                                     | 379 212    | 1 552 364 | 2 414 389  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 14 697 958  |  |                        | 0   | 0                                     | 5 990 807  | 2 670 274 | 6 030 863  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 14 697 958  | 0  | 0                      | 5 990 807   | 2 670 274                             | 6 030 863  | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |   |    |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)   | X  |                        | 0   | 0                                     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |   |    |   |   |
| Przebudowa Opłoki w Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ / Osi IV Rozwoj / funkcji Metropolitarnej (2009 - 2014)<br>Wydatki ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne ios (poza budżetem)<br>dotacja z budżetu województwa dla ios<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)<br>Dotchody ogółem, z tego:<br>Środki z budżetu krajowego, z tego:<br>Środki własne ios (poza budżetem)<br>Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  | X  | 4                      | 20 609 400  | 1 250 000                             | 1 803 740  | 4 223 969 | 5 922 432  | 1 440 354 | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór: WKNIDN |    |   |   |
| 70 698 944  |  |                        | 1 250 000   | 1 803 740                             | 4 223 969  | 5 922 432 | 1 440 354  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   |    |   |   |
| 29 407 400  |  |                        | 1 250 000   | 1 803 740                             | 4 223 969  | 5 922 432 | 1 440 354  | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   |    |   |   |
| 40 910 756  |  |                        | 0   | 0                                     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 40 910 756  |  |                        | 0   | 0                                     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 53 965 944  |  |                        | 101 937   | 220 330                               | 906 508    | 270 588   | 11 456 455 | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 12 955 788  |  |                        | 101 937   | 220 330                               | 906 508    | 270 588   | 11 456 455 | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 12 955 788  |  |                        | 101 937   | 220 330                               | 906 508    | 270 588   | 11 456 455 | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 40 910 756  |  |                        | 101 937   | 220 330                               | 906 508    | 270 588   | 11 456 455 | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| 40 910 756  |  |                        | 101 937   | 220 330                               | 906 508    | 270 588   | 11 456 455 | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0   | 0  |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)   | X  |                        | 0   | 0                                     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0                 | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |   |    |   |   |

| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania / planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |         |         | Wykonanie<br>2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         |           | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację  |         |
|----|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---|---------|---------|---------|-----------|--|---------|
|    |  |                           |  | 2009 r. do                            |         |         |         |         |                      | 2012 r.   | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r.   |  | 2018 r. |
|    |  |                           |  | 2009 r.                               | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |                      |   |         |         |         |           |  |         |
| 1. | 2  | 3                         | 4  | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10                   | 11  | 12      | 13      | 14      | 15        | 16   |         |
|    | Architektoniczne, urbanistyczne koncepcje, studium i projekt budowlany Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwoju i Funkcji Metropolitarnej (2011 - 2014) | inwestycyjne              | 2 306 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 256 006 | 384 250              | 0   | 0       | 0       | 0       | 348 600   |  |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                           | 1 384 350  | 0                                     | 0       | 0       | 779 744 | 256 006 | 348 600              | 0   | 0       | 0       | 0       | 348 600   |  |         |
|    | dotacja z budżetu krajowego, z tego:   | rozdz. 92106              | 1 384 350  | 0                                     | 0       | 0       | 779 744 | 256 006 | 348 600              | 0   | 0       | 0       | 0       | 348 600   |  |         |
| 4. | dotacja z budżetu UE, z tego:  |                           | 1 515 650  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 515 650            | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         | Teatr Polski<br>w Szczecinie -<br>nadzór WKNiDN                |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  |                           | 1 515 650  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 515 650            | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |
|    | Dochody ogólnego, z tego:  |                           | 2 024 517  | 0                                     | 0       | 0       | 52 288  | 243 008 | 1 346 820            | 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         |  |         |
|    | dotacja z budżetu UE, z tego:  | X                         | 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)  |                           | 1 515 650  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 515 650            | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |
|    | Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwoju i Funkcji Metropolitarnej (2012-2014)                                 | inwestycyjne              | 24 934 920   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 394 112 | 24 396 317           | 0   | 0       | 0       | 0       | 9 512 148 | Zamek Książąt<br>Pomorskich<br>w Szczecinie -<br>nadzór WKNiDN |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                           | 9 730 935  | 0                                     | 0       | 0       | 145 091 | 73 696  | 9 512 148            | 0   | 0       | 0       | 0       | 9 512 148 |  |         |
|    | dotacja z budżetu UE, z tego:  | rozdz. 92109              | 9 730 935  | 0                                     | 0       | 0       | 145 091 | 73 696  | 9 512 148            | 0   | 0       | 0       | 0       | 9 512 148 |  |         |
| 5. | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  |                           | 15 204 585   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 320 476 | 14 884 169           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |
|    | Dochody ogólnego, z tego:  |                           | 15 204 585   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 320 476 | 14 884 169           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 4 429 602  | 0                                     | 0       | 0       | 6 444   | 89 342  | 4 333 816            | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |
|    | dotacja z budżetu UE, z tego:  | X                         | 4 429 602  | 0                                     | 0       | 0       | 6 444   | 89 342  | 4 333 816            | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:   |                           | 15 204 585   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 204 585           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)  |                           | 15 204 585   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 204 585           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         |  |         |

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |            |             |             |             | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |                |                |   |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|----------------|----------------|---|---------|--|---------|
|    |   |                        |   | do 2009 r.                            |            |             |             |             |                   | 2012 r.  | 2014 r.        |                |   |         |  |         |
|    |   |                        |   | 2009 r.                               | 2010 r.    | 2011 r.     | 2012 r.     | 2013 r.     |                   |  | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.   | 2017 r. |  | 2018 r. |
| 1  | Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:   | 3                      | 230 062 860   | 21 033 125                            | 36 396 572 | 65 426 255  | 154 729 572 | 41 212 191  | 240 797 042       | 24 630 016   | 51 143 376     | 52 169 272     | 16  |         |  |         |
|    | - wydatki bieżące   |                        | 44 744 643  | 5 571 856                             | 5 082 065  | 7 916 939   | 6 453 666   | 7 865 605   | 9 069 200         | 9 062 171  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | - wydatki majątkowe   |                        | 246 558 000   | 14 461 269                            | 31 314 507 | 57 509 316  | 147 275 906 | 33 346 586  | 231 727 842       | 15 567 845   | 51 143 376     | 52 169 272     |   |         |  |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:   |                        | 231 042 860   | 21 033 125                            | 36 396 572 | 65 426 255  | 154 729 572 | 41 212 191  | 240 797 042       | 24 630 016   | 51 143 376     | 52 169 272     |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 176 089 697   | 17 076 288                            | 27 774 902 | 47 677 902  | 117 977 544 | 27 695 462  | 176 526 774       | 18 935 462   | 38 000 000     | 38 000 000     |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 2 850 974   | 1 080 384                             | 455 551    | 405 234     | 88 811      | 1 72 891    | 400 000           | 257 000  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 30 831 034  | 12 485 554                            | 24 561 084 | 18 021 815  | 40 233 977  | 105 303     | 380 000           | 0  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone  |                        | 65 855 448  | 51 935 834                            | 71 276 084 | 131 274 181 | 191 659 941 | 1 701 000   | 1 701 000         | 5 732 218  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | Środki z funduszy   |                        | 15 552 244  | 0                                     | 0          | 0           | 0           | 3 261 338   | 10 222 714        | 5 500 454  | 3 585 815      | 3 585 815      |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 174 973 753   | 14 016 337                            | 22 719 137 | 37 669 952  | 31 472 357  | 124 098 643 | 274 264 328       | 17 495 356   | 35 28 563      | 35 28 563      |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 15 949 824  | 5 422 514                             | 10 383     | 65 700      | 25 974      | 0           | 0                 | 0  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 14 19 624   | 13 466 554                            | 13 375 981 | 19 504 854  | 18 336 579  | 18 336 579  | 17 924 000        | 17 069 556   | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone  |                        | 45 846 208  | 0 594 223                             | 2 398 123  | 6 753 212   | 4 711 864   | 4 711 864   | 5 000 000         | 10 651 135   | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 139 114 000   | 0                                     | 0          | 0           | 0           | 10 560 000  | 9 420 228         | 43 900 704   | 43 900 704     | 43 900 704     |   |         |  |         |
|    | Dochody z ogólnego, z tego:   |                        | 19 530 417  | 5 935 494                             | 7 271 066  | 25 042 890  | 17 071 205  | 16 726 714  | 16 567 562        | 15 985 875   | 15 985 875     | 15 985 875     |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 11 813 471  | 3 485 554                             | 4 551 384  | 12 795 084  | 8 021 815   | 4 023 377   | 4 030 000         | 3 523 003  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  |                        | 15 522 244  | 10 285 500                            | 12 795 084 | 18 021 815  | 12 744 811  | 3 261 338   | 3 261 338         | 5 732 218  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | Środki z funduszy   |                        | 0   | 0                                     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | Środki na wkład własny krajowy  |                        | 0   | 0                                     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 174 973 753   | 14 016 337                            | 22 539 708 | 41 864 725  | 35 093 761  | 26 837 261  | 127 399 402       | 14 222 635   | 31 271 923 035 | 31 271 923 035 |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 10 461 524  | 0                                     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone  |                        | 46 648 208  | 0 594 223                             | 2 398 123  | 6 753 212   | 4 711 864   | 4 711 864   | 5 000 000         | 10 651 135   | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | Środki z Unii Europejskiej  |                        | 22 511 921  | 0                                     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0  | 0              | 0              |   |         |  |         |
|    | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi z załączonymi uwzględnieniem Trzebiszów w ramach POIS - Priorytet III Działania 3.11 (2010-2013) | majskowe               |   |                                       |            |             |             |             |                   |  |                |                | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |         |  |         |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:   |                        | 27 259 208  | 2 636 052                             | 12 054 181 | 8 737 335   | 4 395 868   | 4 395 868   | 4 395 868         | 4 395 868  | 4 395 868      | 4 395 868      |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 13 649 602  | 1 318 026                             | 6 017 096  | 4 395 868   | 1 917 612   | 1 917 612   | 1 917 612         | 1 917 612  | 1 917 612      | 1 917 612      |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozd. 01008            | 13 649 602  | 1 318 026                             | 6 017 096  | 4 395 868   | 1 917 612   | 1 917 612   | 1 917 612         | 1 917 612  | 1 917 612      | 1 917 612      |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 13 649 602  | 1 318 026                             | 6 017 096  | 4 395 868   | 1 917 612   | 1 917 612   | 1 917 612         | 1 917 612  | 1 917 612      | 1 917 612      |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 27 259 208  | 2 636 052                             | 12 054 181 | 8 737 335   | 4 395 868   | 4 395 868   | 4 395 868         | 4 395 868  | 4 395 868      | 4 395 868      |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 13 649 602  | 1 318 026                             | 6 017 096  | 4 395 868   | 1 917 612   | 1 917 612   | 1 917 612         | 1 917 612  | 1 917 612      | 1 917 612      |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa  | rozd. 01008            | 13 649 602  | 1 318 026                             | 6 017 096  | 4 395 868   | 1 917 612   | 1 917 612   | 1 917 612         | 1 917 612  | 1 917 612      | 1 917 612      |   |         |  |         |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 13 649 602  | 1 318 026                             | 6 017 096  | 4 395 868   | 1 917 612   | 1 917 612   | 1 917 612         | 1 917 612  | 1 917 612      | 1 917 612      |   |         |  |         |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 13 649 602  | 1 318 026                             | 6 017 096  | 4 395 868   | 1 917 612   | 1 917 612   | 1 917 612         | 1 917 612  | 1 917 612      | 1 917 612      |   |         |  |         |

| Lp   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |            |           |           |           | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2014-2018 |           |         |         |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |   |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---------|---------|---|---|
|  |  |                           |  | Wykonanie<br>2013 r.                  |            |           |           |           | Wykonanie<br>2013 r.  |           |         |         |         |   |   |
|  |  |                           |  | 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      | 16  |   |
| 2.   | Zapobiegzenie przeciwpowodziowe Dolny Żaski, Parsyły poniżej im. Osęwki w tym im. Kolobrzeg, Kartina i Błogardu w ramach POJIS Priorytetu III, działania 1.3 (2010-2013) | malatkowe                 | 25 522 309   | 3 350 536                             | 16 716 469 | 5 184 935 | 3 239 408 | 1 725 068 | 403 000   | 403 000   | 403 000 | 403 000 | 403 000 | 403 000   | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |
|  | Wydatki ogółem / z tego:   |                           |  |                                       |            |           |           |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           |  |                                       |            |           |           |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 15 490 139   | 2 167 528                             | 8 358 235  | 3 239 408 | 1 725 068 |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | dotacje celowe z budżetu UE, z tego:   |                           | 15 490 139   | -                                     | 2 167 528  | 3 239 408 | 1 725 068 |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 14 032 770   | -                                     | 2 167 528  | 8 358 235 | 1 945 527 | 1 561 480 |   |           |         |         |         |   |   |
|  | Dochody ogółem / z tego:   |                           | 28 522 309   | 3 350 536                             | 16 716 469 | 5 184 935 | 3 239 408 | 1 725 068 |   |           |         |         |         |   |   |
|  | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 15 490 139   | 2 167 528                             | 8 358 235  | 3 239 408 | 1 725 068 |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 15 490 139   | -                                     | 2 167 528  | 3 239 408 | 1 725 068 |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | środkami z budżetu UE, z tego:   |                           | 14 032 770   | -                                     | 2 167 528  | 8 358 235 | 1 945 527 | 1 561 480 |   |           |         |         |         |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE              |  | 14 032 770                | -  | 2 167 528                             | 8 358 235  | 1 945 527 | 1 561 480 |           |   |           |         |         |         |   |   |
| 4.   | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Okr. 5 (2009-2015)                             | bielactwo                 | 8 700 332  | 74 561                                | 457 428    | 775 402   | 1 942 494 | 3 407 465 | 1 483 000   | 1 483 000 | 335 303 | 335 303 | 335 303 | 335 303   | Wydział Rolnictwa i Rybactwa  |
|  | Wydatki ogółem / z tego:   |                           |  |                                       |            |           |           |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 1 872 034  | 29 998                                | 137 769    | 276 362   | 374 915   | 380 697   | 403 000   | 403 000   | 335 303 | 335 303 | 335 303 |   |   |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 1 872 034  | 29 998                                | 137 769    | 276 362   | 374 915   | 380 697   | 403 000   | 403 000   | 335 303 | 335 303 | 335 303 |   |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 1 872 034  | 29 998                                | 137 769    | 276 362   | 374 915   | 380 697   | 403 000   | 403 000   | 335 303 | 335 303 | 335 303 |   |   |
|  | środkami z budżetu UE, z tego:   |                           | 4 998 298  | 4 866                                 | 111 743    | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0   |   |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 4 998 298  | 4 866                                 | 111 743    | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0   |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 4 998 298  | 4 866                                 | 111 743    | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0   |   |
|  | Dochody ogółem / z tego:   |                           | 8 700 332  | 74 561                                | 457 428    | 775 402   | 1 942 494 | 3 407 465 | 1 483 000   | 1 483 000 | 335 303 | 335 303 | 335 303 | 335 303   |   |
|  | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 1 872 034  | 29 998                                | 137 769    | 276 362   | 374 915   | 380 697   | 403 000   | 403 000   | 335 303 | 335 303 | 335 303 | 335 303   |   |
| dotacje celowe z budżetu państwa             |  | 1 872 034                 | 29 998   | 137 769                               | 276 362    | 374 915   | 380 697   | 403 000   | 403 000   | 335 303   | 335 303 | 335 303 | 335 303 |   |   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |  | 1 872 034                 | 29 998   | 137 769                               | 276 362    | 374 915   | 380 697   | 403 000   | 403 000   | 335 303   | 335 303 | 335 303 | 335 303 |   |   |
| środkami z budżetu UE, z tego:               |  | 4 998 298                 | 4 866  | 111 743                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE              |  | 4 998 298                 | 4 866  | 111 743                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |  | 4 998 298                 | 4 866  | 111 743                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |   |
| środkami z budżetu UE, z tego:               |  | 4 998 298                 | 4 866  | 111 743                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE              |  | 4 998 298                 | 4 866  | 111 743                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |  | 4 998 298                 | 4 866  | 111 743                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |   |
| środkami z Unii Europejskiej                 |  | 53 022                    | 14 897   | 299 063                               | 53 022     | 53 022    | 53 022    | 53 022    | 53 022  | 53 022    | 53 022  | 53 022  | 53 022  |   |   |
| 6.   | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Okr. 6 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)       | malatkowe                 | 38 955   | 11 475                                | 38 955     | 27 490    | 27 490    | 27 490    | 27 490  | 27 490    | 27 490  | 27 490  | 27 490  | 27 490  | Wydział Rolnictwa i Rybactwa  |
|  | Wydatki ogółem / z tego:   |                           |  |                                       |            |           |           |           |   |           |         |         |         |   |   |
|  | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 13 592   | 2 868                                 | 10 724     | 10 724    | 10 724    | 10 724    | 10 724  | 10 724    | 10 724  | 10 724  | 10 724  |   |   |
|  | dotacje celowe z budżetu państwa   |                           | 13 592   | 2 868                                 | 10 724     | 10 724    | 10 724    | 10 724    | 10 724  | 10 724    | 10 724  | 10 724  | 10 724  |   |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 13 592   | 2 868                                 | 10 724     | 10 724    | 10 724    | 10 724    | 10 724  | 10 724    | 10 724  | 10 724  | 10 724  |   |   |
|  | środkami z budżetu UE, z tego:   |                           | 25 363   | 8 607                                 | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |
|  | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 25 363   | 8 607                                 | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 25 363   | 8 607                                 | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |
|  | Dochody ogółem / z tego:   |                           | 38 955   | 11 475                                | 38 955     | 27 490    | 27 490    | 27 490    | 27 490  | 27 490    | 27 490  | 27 490  | 27 490  | 27 490  |   |
|  | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 13 592   | 2 868                                 | 10 724     | 10 724    | 10 724    | 10 724    | 10 724  | 10 724    | 10 724  | 10 724  | 10 724  | 10 724  |   |
| dotacje celowe z budżetu państwa             |  | 13 592                    | 2 868  | 10 724                                | 10 724     | 10 724    | 10 724    | 10 724    | 10 724  | 10 724    | 10 724  | 10 724  | 10 724  |   |   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |  | 13 592                    | 2 868  | 10 724                                | 10 724     | 10 724    | 10 724    | 10 724    | 10 724  | 10 724    | 10 724  | 10 724  | 10 724  |   |   |
| środkami z budżetu UE, z tego:               |  | 25 363                    | 8 607  | 16 756                                | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE              |  | 25 363                    | 8 607  | 16 756                                | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |  | 25 363                    | 8 607  | 16 756                                | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |
| dotacje celowe / płatności z UE              |  | 25 363                    | 8 607  | 16 756                                | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |  | 25 363                    | 8 607  | 16 756                                | 16 756     | 16 756    | 16 756    | 16 756    | 16 756  | 16 756    | 16 756  | 16 756  | 16 756  |   |   |

| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)  | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa /<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |            |            |            |            |            | Wykonanie<br>2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2014-2018 |           |           |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |   |         |
|----|---|---------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---------|
|    |   |                           |  | do 2009 r.                            | 2010 r.    | 2011 r.    | 2012 r.    | 2013 r.    | 2014 r.    |                      | 2015 r.   | 2016 r.   | 2017 r.   | 2018 r. |   |   |         |
|    |   |                           |  | 5                                     | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |                      | 11  | 12        | 13        | 14      |   |   |         |
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5                                     | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11                   | 12  | 13        | 14        | 15      | 16  |   |         |
| 6. | Budowa nielubistego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Lipy i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (2011-2016)<br>Wydział Regionalny, z tego:<br>Środki z budżetu Krajowego, z tego:<br>Środki z funduszy<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>Środki z Unii Europejskiej<br>Dotychczas ogólnie, z tego:<br>Środki z budżetu Krajowego, z tego:<br>Środki z funduszy<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>Środki z Unii Europejskiej | rozdz. 01008              | 7 209 673  | -                                     | -          | -          | -          | 3 801 777  | 2 588 068  | 384 742              | 370 675   | 64 411    | -         | -       | 819 828   | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |         |
|    |   |                           | 8 010 748  | -                                     | -          | -          | -          | 629 249    | 1 854 445  | 2 674 972            | 2 013 520   | 443 479   | -         | -       | 618 828   |   |         |
|    |   |                           | 8 010 748  | -                                     | -          | -          | -          | 629 249    | 1 854 445  | 395 082              | 2 674 973   | 2 013 520 | 443 479   | -       | -   | 573 972   |         |
|    |   |                           | 6 020 921  | -                                     | -          | -          | -          | 3 644 011  | 3 801 777  | 6 020 921            | 3 644 011   | 2 013 520 | 443 479   | -       | -   | 513 187   |         |
|    |   |                           | 7 209 673  | -                                     | -          | -          | -          | -          | 3 801 777  | 2 588 068            | 384 742   | 370 675   | 64 411    | -       | -   | -   |         |
| 7. | Budowa nielubistego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (2012-2017)<br>Wydział Regionalny, z tego:<br>Środki z budżetu Krajowego, z tego:<br>Środki z funduszy<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>Środki z Unii Europejskiej  | rozdz. 01008              | 9 342 571  | -                                     | -          | -          | -          | 3 801 777  | 2 588 068  | 384 742              | 370 675   | 64 411    | -         | -       | 869 300   | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |         |
|    |   |                           | 10 380 652   | -                                     | -          | -          | -          | 3 544 071  | 3 408 794  | 0                    | 1 057 943   | 0         | -         | -       | 869 300   |   |         |
|    |   |                           | 10 380 652   | -                                     | -          | -          | -          | 3 544 071  | 3 408 794  | 655 078              | 3 745 355   | 2 317 184 | 3 185 084 | 144 739 | -   | 939 762   |         |
|    |   |                           | 9 723 223  | -                                     | -          | -          | -          | 3 333 672  | 655 078    | 678 271              | 3 333 672   | 2 317 184 | 3 185 084 | 144 739 | -   | 939 762   |         |
|    |   |                           | 9 342 571  | -                                     | -          | -          | -          | -          | 0          | 673 271              | 6 637 872   | 129 366   | 1 521 404 | 380 558 | -   | -   | 869 300 |
| 8. | Poprawienie jakości i ilości iryzacji w ramach projektu realizowanego z dotacjami z budżetu państwa na zadania zlecone<br>Wydział Regionalny, z tego:<br>Środki z budżetu Krajowego, z tego:<br>Środki z funduszy<br>Środki z budżetu UE, z tego:<br>Środki z Unii Europejskiej   | rozdz. 01008              | 58 113 339   | 5 317 203                             | 9 348 544  | 11 796 678 | 11 493 755 | 11 493 755 | 8 089 317  | 6 701 000            | 5 366 842   | 1 521 404 | 380 558   | -       | 12 067 842  | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |         |
|    |   |                           | 58 320 997   | 9 132 612                             | 14 917 889 | 18 432 309 | 18 176 003 | 18 176 003 | 13 827 858 | 10 764 000           | 11 070 320  | 0         | 0         | 0       | -   | 21 834 320  |         |
|    |   |                           | 72 270 490   | 9 132 612                             | 14 917 889 | 18 432 309 | 18 176 003 | 18 176 003 | 13 827 858 | 10 764 000           | 11 070 320  | 0         | 0         | 0       | -   | 21 834 320  |         |
|    |   |                           | 24 050 501   | 9 132 612                             | 14 917 889 | 18 432 309 | 18 176 003 | 18 176 003 | 13 827 858 | 10 764 000           | 11 070 320  | 0         | 0         | 0       | -   | 21 834 320  |         |
|    |   |                           | 58 113 339   | 5 317 203                             | 9 348 544  | 11 796 678 | 11 493 755 | 11 493 755 | 8 089 317  | 6 701 000            | 5 366 842   | 1 521 404 | 380 558   | -       | -   | 12 067 842  |         |

| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody |           |           |           |           |           | Wykonanie<br>2013 r. | Prognozowane nakłady / inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----|--|---------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---|---------|---------|---------|---|
|    |  |                           |  | do 2009 r.                             | 2010 r.   | 2011 r.   | 2012 r.   | 2013 r.   | 2014 r.   |                      | 2015 r.   | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |   |
|    |  |                           |  | 5                                      | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |                      | 11  | 12      | 13      | 14      |   |
| 1  | 2  | 3                         | 4  | 5                                      | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11                   | 12  | 13      | 14      | 15      |   |
|    | Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu (1) III i (2007-2013) Inwestycyjne (2007-2013)  | Budżet                    | 3 787 223  | 6 500 224                              | 4 824 932 | 2 030 054 | 2 306 625 | 6 543 956 | 6 400 000 | 1 728 572            | 2 400 000   |         |         |         |   |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                           |  |  |           |           |           |           |           |                      |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 10 265 734   | 1 672 219                              | 1 204 357 | 1 374 291 | 1 339 439 | 1 742 992 | 2 400 000 | 632 436              |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu województwa   |                           | 2 759 393  | 1 061 362                              | 395 325   | 374 895   | 88 393    | 172 368   | 400 000   | 267 060              |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 7 605 351  | 610 557                                | 808 032   | 999 406   | 1 251 056 | 1 570 624 | 2 000 000 | 365 376              |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozd. 01041               | 27 491 494   | 4 828 005                              | 3 420 580 | 3 685 723 | 3 779 186 | 4 711 864 | 6 000 000 | 1 096 136            |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu województwa   |                           | 5 068 899  | 3 389 898                              | 993 527   | 657 500   | 25 974    | -         | -         | -                    |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 22 424 595   | 1 498 107                              | 2 427 053 | 2 996 223 | 3 753 212 | 4 711 864 | 6 000 000 | 1 096 136            |   |         |         |         |   |
|    | dotychczas ogólnymi, z tego:   |                           | 35 974 892   | 10 438 964                             | 5 415 855 | 5 224 519 | 6 331 626 | 7 224 860 | 9 000 000 | 1 451 612            |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 9 213 378  | 670 857                                | 1 262 900 | 1 569 204 | 1 707 869 | 1 697 172 | 2 000 000 | 365 376              |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 7 605 351  | 610 557                                | 809 032   | 999 406   | 1 251 056 | 1 570 624 | 2 000 000 | 365 376              |   |         |         |         |   |
|    | środkami na własny krajowy   |                           | 1 607 027  | 0                                      | 453 968   | 599 798   | 456 813   | 126 549   | -         | -                    |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozd. 01041               | 27 491 494   | 1 438 107                              | 3 786 657 | 4 933 435 | 5 123 651 | 5 091 508 | 6 000 000 | 1 096 136            |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 22 424 595   | 1 438 107                              | 2 427 053 | 2 996 223 | 3 753 212 | 4 711 864 | 6 000 000 | 1 096 136            |   |         |         |         |   |
|    | środkami z Unii Europejskiej   |                           | 5 068 899  | 0                                      | 1 361 604 | 1 955 212 | 1 370 499 | 379 844   | -         | -                    |   |         |         |         |   |
|    | Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu (1) III i (2007-2013) Inwestycyjne (2007-2013)  | małatkowe                 | 78 966   | 78 966                                 | 78 966    | 78 966    | 78 966    | 78 966    | 78 966    | 78 966               |   |         |         |         |   |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                           | 30 421   | 30 421                                 | 30 421    | 30 421    | 30 421    | 30 421    | 30 421    | 30 421               |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 14 240   | 14 240                                 | 14 240    | 14 240    | 14 240    | 14 240    | 14 240    | 14 240               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 16 181   | 16 181                                 | 16 181    | 16 181    | 16 181    | 16 181    | 16 181    | 16 181               |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozd. 01041               | 48 545   | 48 545                                 | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 64 726   | 64 726                                 | 64 726    | 64 726    | 64 726    | 64 726    | 64 726    | 64 726               |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 16 181   | 16 181                                 | 16 181    | 16 181    | 16 181    | 16 181    | 16 181    | 16 181               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 48 545   | 48 545                                 | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone   |                           | 48 545   | 48 545                                 | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545    | 48 545               |   |         |         |         |   |
|    | Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego; Focus on Food w ramach Wspólnicy Transjordanacji Polonijny; Bałtyk i EWT (2014-2013) | bielacko                  | 37 283   | 37 283                                 | 37 283    | 37 283    | 37 283    | 37 283    | 37 283    | 37 283               |   |         |         |         |   |
|    | Wydatki ogólnego, z tego:  |                           | 0  | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                    |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu krajowego, z tego:  |                           | 2 592  | 2 592                                  | 2 592     | 2 592     | 2 592     | 2 592     | 2 592     | 2 592                |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu województwa   |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | dotychczas ogólnymi, z tego:   |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   | rozd. 75095               | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | dotychczas ogólnymi, z tego:   |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | dotychczas ogólnymi, z tego:   |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | środkami z budżetu UE, z tego:   |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |
|    | dotacje celowe / płatności z UE  |                           | 14 691   | 14 691                                 | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691    | 14 691               |   |         |         |         |   |

| Lp   | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |   |         |   | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |    |         |    | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |    |         |  |         |  |         |  |
|--|---|------------------------|---|---------------------------------------|---|---------|---|-------------------|--|----|---------|----|--|---------|----|---------|--|---------|--|---------|--|
|  |   |                        |   | 2010 r.                               |   | 2011 r. |   |                   | 2012 r.  |    | 2014 r. |    |  | 2015 r. |    | 2016 r. |  | 2017 r. |  | 2018 r. |  |
|  |   |                        |   | 5                                     | 6 | 7       | 8 |                   | 9  | 10 | 11      | 12 |  | 13      | 14 |         |  |         |  |         |  |
| <b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |   |                        |   |                                       |   |         |   |                   |  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
| Lp   | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |   |         |   | Wykonanie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |    |         |    | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |         |    |         |  |         |  |         |  |
| 1.   | 2   | 3                      | 4   | 5                                     | 6 | 7       | 8 | 9                 | 10   | 11 | 12      | 13 | 14   | 15      |    |         |  |         |  |         |  |
| 1.   | Wydatki z budżetu ogólnego z tego:  | 3                      | 4   | 5                                     | 6 | 7       | 8 | 9                 | 10   | 11 | 12      | 13 | 14   | 15      |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Wydatki bieżące   |                        | 5 100 270   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 166 754         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Wydatki majątkowe   |                        | 5 100 270   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 166 754         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Wydatki ogólnego z tego:  |                        | 5 100 270   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 166 754         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z budżetu krajowego z tego:  |                        | 5 100 270   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 166 754         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 674 361   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 166 754         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z funduszy   |                        | 4 425 909   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 0                 | 0  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Dochody ogólnego z tego:  |                        | 6 100 270   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 004 927         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z budżetu krajowego z tego:  |                        | 6 100 270   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 004 927         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 5 100 270   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 004 927         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z funduszy   |                        | 1 000 000   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 0                 | 0  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Zbiórki wotacyjno-najazne Dobrej Rolnicy (2012-2013)  |                        | 1 425 909   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 0                 | 0  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Wydatki ogólnego z tego:  |                        | 5 906 362   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 466 061         | 1 140 301  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z budżetu krajowego z tego:  |                        | 3 606 362   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 466 061         | 1 140 301  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 674 361   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 461 134           | 213 227  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z funduszy   |                        | 2 932 001   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 004 927         | 927 074  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Dochody ogólnego z tego:  |                        | 3 906 362   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 466 061         | 1 140 301  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z budżetu krajowego z tego:  |                        | 3 606 362   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 466 061         | 1 140 301  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  |                        | 674 361   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 461 134           | 213 227  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z funduszy   |                        | 2 932 001   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 2 004 927         | 927 074  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dąbrowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Barłowo (2013-2014) |                        | 1 493 908   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 1 026 450         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Wydatki ogólnego z tego:  |                        | 1 493 908   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 1 026 450         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z budżetu krajowego z tego:  |                        | 1 493 908   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 1 026 450         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z funduszy   |                        | 1 493 908   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 0                 | 0  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Dochody ogólnego z tego:  |                        | 1 493 908   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 1 026 450         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z budżetu krajowego z tego:  |                        | 1 493 908   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 1 026 450         | 467 458  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Środki z funduszy   |                        | 1 493 908   | 0                                     | 0 | 0       | 0 | 0                 | 0  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa                           |                        |   |                                       |   |         |   |                   |  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |
|  | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa                           |                        |   |                                       |   |         |   |                   |  |    |         |    |  |         |    |         |  |         |  |         |  |

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

1. 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 wykończenie 2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 |         |         |         |         | 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. |  |
|    |   |                        |   | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9         |                                  | 10   | 11      | 12      | 13      | 14      |  |
| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9         | 10                               | 11   | 12      | 13      | 14      | 15      | 16   |
|    | Wydatki z budżetu ogółem, z tego:   |                        | 16 930 254  | 0                                     | 0       | 76 267  | 236 040 | 3 934 255 | 6 651 766                        | 2 282 942  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Wydatki bieżące   |                        | 15 706 504  | 0                                     | 0       | 75 253  | 236 040 | 3 900 595 | 6 295 666                        | 2 282 942  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | wydatki majątkowe   |                        | 1 223 750   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 3 033 660 | 356 100                          | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 15 930 254  | 0                                     | 0       | 76 267  | 236 040 | 3 934 255 | 6 651 766                        | 2 282 942  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 227 950   | 0                                     | 0       | 11 289  | 28 906  | 191 055   | 96 700                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 227 950   | 0                                     | 0       | 11 289  | 28 906  | 191 055   | 96 700                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 15 702 504  | 0                                     | 0       | 63 962  | 70 714  | 3 693 200 | 6 155 066                        | 2 282 942  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 15 702 504  | 0                                     | 0       | 63 962  | 70 714  | 3 693 200 | 6 155 066                        | 2 282 942  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 15 702 504  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 15 702 504  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 15 702 504  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | "Realizacja europejskiego zsiatu kulturowego na obszarze Północnego Baltyku - Pomorski Szlak w Jakubie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Baltyk - Ewra (2011-2014) | Szansa                 | 15 702 504  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 92 950  | 0                                     | 0       | 11 289  | 13 383  | 26 937    | 91 677                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 92 950  | 0                                     | 0       | 11 289  | 13 383  | 26 937    | 91 677                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 0   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 526 714   | 0                                     | 0       | 63 962  | 75 836  | 223 989   | 162 927                          | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 526 714   | 0                                     | 0       | 63 962  | 75 836  | 223 989   | 162 927                          | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 526 714   | 0                                     | 0       | 63 962  | 75 836  | 223 989   | 162 927                          | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 526 714   | 0                                     | 0       | 1 291   | 77 806  | 57 053    | 304 939                          | 85 625   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | "Realizacja europejskiego zsiatu kulturowego na obszarze Północnego Baltyku - Pomorski Szlak w Jakubie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Baltyk - Ewra (2011-2014) | małtowo                | 526 714   | 0                                     | 0       | 1 291   | 77 806  | 57 053    | 304 939                          | 85 625   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Wydatki ogółem, z tego:   |                        | 100 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 45 800    | 55 100                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 15 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 6 585     | 8 415                            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu województwa  |                        | 15 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 6 585     | 8 415                            | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 65 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 37 315    | 47 685                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 65 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 37 315    | 47 685                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Dochody ogółem, z tego:   |                        | 85 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 85 000                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 85 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 85 000                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 85 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0         | 85 000                           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja)   | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |           |           | Prognozowane nakłady realizacyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2038 |           |         |         |         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |    |   |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|--|----|---|
|    |   |                        |   | do 2009 r.                            |         |         |           |           | 2013 r.  |           |         |         |         |  |    |   |
|    |   |                        |   | 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 OGÓLNE, z tego:   |                        | 600 000   | 0                                     | 0       | 0       | 133 602   | 239 638   | 396 539  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu krajowego, z tego:   |                        | 120 000   | 0                                     | 0       | 0       | 15 623    | 44 942    | 59 535   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu województwa  | rozdz. 63003           | 120 000   | 0                                     | 0       | 0       | 15 623    | 44 942    | 59 535   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   |                        | 680 000   | 0                                     | 0       | 0       | 87 979    | 254 667   | 337 354  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Dochody ogólnego, z tego:   |                        | 680 000   | 0                                     | 0       | 0       | 87 979    | 254 667   | 337 354  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 680 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 75 215    | 280 000  | 324 785   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003           | 680 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 75 215    | 280 000  | 324 785   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Zachodniopomorskie Miasto Przygody / Promocja Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ Osi 6 (2012-2014)              | bielące                | 2 470 190   | 0                                     | 0       | 0       | 11 071    | 1 436 769 | 1 022 350  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | WYDATKI OGÓLNE, z tego:   |                        | 2 470 190   | 0                                     | 0       | 0       | 11 071    | 1 436 769 | 1 022 350  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 2 470 190   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 211 177 | 1 178 970  | 80 703    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003           | 2 470 190   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 211 177 | 1 178 970  | 80 703    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Dochody ogólnego, z tego:   |                        | 2 470 190   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 211 177 | 1 178 970  | 80 703    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 2 470 190   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 211 177 | 1 178 970  | 80 703    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Zachodniopomorskie Miasto Przygody / Promocja Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ Osi 6 (2012-2014)              | bielące                | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 532 248   | 904 690   | 4 469 692  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | WYDATKI OGÓLNE, z tego:   |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 532 248   | 904 690   | 4 469 692  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 532 248   | 904 690  | 4 469 692 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003           | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 532 248   | 904 690  | 4 469 692 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Dochody ogólnego, z tego:   |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 532 248   | 904 690  | 4 469 692 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 532 248   | 904 690  | 4 469 692 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 78861           | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 85 912    | 1 140 234 | 3 711 944  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Zachodniopomorskie Miasto Przygody / Promocja Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ Osi 6 (2012-2014)              | zrealizowane           | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 85 912    | 1 140 234 | 3 711 944  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | WYDATKI OGÓLNE, z tego:   |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 85 912    | 1 140 234 | 3 711 944  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 85 912    | 1 140 234  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003           | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 85 912    | 1 140 234  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Dochody ogólnego, z tego:   |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 85 912    | 1 140 234  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 85 912    | 1 140 234  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 78861           | 5 906 630   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 85 912    | 1 140 234  | 968 540   | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ Osi VI (2015-2018) | bielące                | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 1 002 000 | 2 715 058 | 2 282 942  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | WYDATKI OGÓLNE, z tego:   |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 1 002 000 | 2 715 058 | 2 282 942  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 63003           | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Dochody ogólnego, z tego:   |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 78861           | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ Osi VI (2015-2018) | bielące                | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | WYDATKI OGÓLNE, z tego:   |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 78861           | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ Osi VI (2015-2018) | bielące                | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | WYDATKI OGÓLNE, z tego:   |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 78861           | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ Osi VI (2015-2018) | bielące                | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | WYDATKI OGÓLNE, z tego:   |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | Środki z budżetu UE, z tego:  |                        | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |
|    | dotacje celowe / płatności z UE   | rozdz. 78861           | 6 000 000   | 0                                     | 0       | 0       | 0         | 1 002 000 | 2 715 058  | 2 282 942 | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0 |

| Lp  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |         |         | Przewidywan<br>e wykonanie<br>2013 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2014-2018 |           |         |         |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---|
|   |  |                           |  | 2010 r. - 2012 r.                     |         |         |         |         |                                       | 2014 r.   | 2015 r.   | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |   |
|   |  |                           |  | do 2009 r.                            | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |                                       |   |           |         |         |         |   |
| 1   | 2  | 3                         | 4  | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10                                    | 11  | 12        | 13      | 14      | 16      |   |
| <b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b> |  |                           |  |                                       |         |         |         |         |                                       |   |           |         |         |         |   |
| Lp  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)   | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody |         |         |         |         | Wykonanie<br>2013 r.                  | Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu<br>realizacji projektów w latach 2014-2018 |           |         |         |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
| 1   | 2  | 3                         | 4  | do 2009 r.                            | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2014 r. |                                       | 2015 r.   | 2016 r.   | 2017 r. | 2018 r. | 16      |   |
| 1   | Wydatki ogólnego typu  | 3                         | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |
|   | Środki z budżetu województwa   |                           | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |
|   | Wydatki ogólnego typu  |                           | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |
|   | Środki z budżetu województwa   |                           | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 0   | 0         | 0       | 0       | 0       |   |
| 8.  | Wspieranie realizacji zadań Priorytetu 16 - Rozwój Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) | 92695                     | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 2 778 000   | 2 828 000 | 0       | 0       | 0       |   |
|   | Wydatki ogólnego typu  |                           | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 2 778 000   | 2 828 000 | 0       | 0       | 0       |   |
|   | Środki z budżetu województwa, z tego:  |                           | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 2 778 000   | 2 828 000 | 0       | 0       | 0       |   |
|   | dotacja z budżetu województwa  |                           | 8 404 000  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                     | 2 778 000   | 2 828 000 | 0       | 0       | 0       |   |

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038 obejmuje - w *załączniku Nr 1* - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa poprzez uwzględnienie zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmian proponowanych do wprowadzenia w 2014 roku, a także aktualizacji *Załącznika Nr 2* zawierającego zestawienie przedsięwzięć planowanych do realizacji przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W zakresie realizowanych przez samorząd województwa przedsięwzięć, projekt uchwały obejmuje następujące zmiany w zadaniach wyszczególnionych w *załączniku nr 2*:

- 1) dokonanie korekt w nakładach na zadania kontynuowane, tj. przesunięcia pomiędzy latami realizacji, źródłami finansowania, zadaniami w ramach tego samego programu, głównie w związku z dostosowaniem do wykonania 2013 roku,
- 2) aktualizację przedsięwzięć poprzez zmiany ich wartości kosztorysowych,
- 3) wprowadzenie nowego zadania z zakresu ochrony zdrowia.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- ✓ **nakładów** zwiększenie *per saldo* o kwotę **24.478.310 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 3.571.139 zł);
- ✓ **dochodów** zwiększenie *per saldo* o kwotę **19.537.625 zł** (w tym w roku 2014 o kwotę 16.646.534 zł).

Szczecin, dnia 9 maja 2014 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gerzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz