

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		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2020									Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następane
	do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	11			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	685 722 995	286 352 509	236 527 574	63 038 793	11 718 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 298 354 158	326 278 654			
- wydatki bieżące	195 045 509	62 122 946	65 464 802	12 359 090	11 193 590	12 094 000	1 500 000	1 400 000	361 179 937	104 011 482			
- wydatki majątkowe	490 677 486	224 229 563	171 062 772	50 679 703	524 697	0	0	0	937 174 221	222 267 172			
Wydatki ogółem, z tego:	685 722 995	286 352 509	236 527 574	63 038 793	11 718 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 298 354 158	326 278 654			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	175 418 370	60 913 614	46 878 945	9 796 440	3 995 578	3 959 737	225 000	210 000	301 997 084	65 065 700			
Środki z budżetu województwa	44 318 267	22 458 795	16 638 117	4 562 893	739 020	719 137	0	0	89 426 219	22 649 157			
dotacje celowe z budżetu państwa	4 063 811	8 600 593	8 562 285	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	22 656 679	9 992 285			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	77 784 761	16 681 000			
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	13 481 845	0			
Środki z funduszy	22 723 116	17 578 536	13 388 013	1 970 557	380 568	-	-	-	56 040 780	15 739 128			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	40 409 101	1 594 169	3 530	-	-	-	-	-	42 006 800	3 530			
Środki z budżetu UE, z tego:	570 304 625	225 438 895	189 648 629	53 242 353	7 722 709	8 134 863	1 275 000	1 190 000	996 957 074	261 213 554			
Środki z budżetu województwa	5 163 632	26 051	0	0	0	0	0	0	5 189 703	0			
Środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0			
Środki z Unii Europejskiej	8 901 608	3 238 703	7 641 625	3 911 602	223 846	0	0	0	23 917 350	11 777 073			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146	19 225 000			
dotacje celowe / płatności z UE	455 466 173	217 741 061	177 448 004	44 208 751	3 044 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	903 418 715	230 211 481			
Dochody ogółem, z tego:	623 436 934	272 444 715	230 404 502	58 289 192	12 543 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 211 417 382	214 460 308			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	142 873 086	28 445 429	30 946 596	5 263 639	3 256 558	3 240 000	225 000	210 000	22 656 679	1 647 962			
dotacje celowe z budżetu państwa	4 023 914	8 624 277	8 548 406	365 082	330 000	330 000	225 000	210 000	13 481 845	56 040 780			
Środki na wkład własny krajowy	1 624 701	14 577,00	8 684	-	-	-	-	-	77 784 761	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	51 422 230	9 681 531	8 297 000	2 928 000	2 546 000	2 910 000	0	0	13 481 845	0			
dotacje celowe od innych jst	12 481 845	1 000 000	-	-	-	-	-	-	56 040 780	0			
Środki z funduszy	34 051 652	6 250 000	13 388 013	1 970 557	380 568	-	-	-	42 006 800	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	38 427 263	2 875 044	704 493	-	-	-	-	-	841 481	0			
Środki na cofnansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	-	-	841 481	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	480 563 848	243 999 286	199 457 906	53 025 553	9 286 573	8 158 968	1 275 000	1 190 000	996 957 074	1 023 120			
Środki z innych źródeł	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	1 023 120	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	39 750 072	4 433 074	4 559 000	5 122 000	4 454 000	5 090 000	0	0	63 408 146	0			
Środki z Unii Europejskiej	21 543 944	204 594	4 277 064	1 919 736	1 137 650	24 105	0	0	29 107 093	0			
dotacje celowe / płatności z UE	418 246 712	239 361 618	190 621 842	45 963 817	3 694 863	3 044 863	1 275 000	1 190 000	903 418 715	0			
Wydatki z budżetu województwa ogółem	685 722 995	286 352 509	236 527 574	63 038 793	11 718 287	12 094 000	1 500 000	1 400 000	1 298 354 158	326 278 654			
Dochody budżetu województwa ogółem	623 436 934	272 444 715	230 404 502	58 289 192	12 543 071	11 398 968	1 500 000	1 400 000	1 211 417 382	X			

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2014 - 2020							Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2015-2020 i lata następane
	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
	2013 r.	2014 r.	3	4	5	6	7	8	9		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	290 433 287	178 916 083	175 471 933	145 778 050	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 253 079 621	783 730 251	
- wydatki bieżące	135 724 134	97 652 224	109 631 088	133 021 687	134 864 533	136 427 424	86 506 484	81 215 000	919 979 221	686 602 863	
- wydatki majątkowe	154 709 153	81 263 859	65 840 865	12 756 363	7 190 000	7 140 160	2 700 000	1 500 000	333 100 400	97 127 388	
Wydatki ogółem, z tego:	368 706 683	221 765 858	281 992 830	162 047 709	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 486 993 348	783 730 251	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	328 494 123	187 511 799	194 116 184	162 047 709	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 334 650 083	783 730 251	
środkami z budżetu województwa *	223 147 336	131 334 442	113 405 440	137 453 233	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 067 820 719	713 338 941	
środkami z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	541 886	
środkami własnymi (poza budżetem)	36 615 601	6 440 600	18 644 251	16 269 659	0	0	0	0	77 970 111	-	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla [os])	41 012 642	30 752 591	45 651 181	3 021 101	0	0	0	0	120 437 515	48 672 282	
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 065 557	1 447 218	0	0	0	0	0	17 862 776	1 447 218	
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	43 429 982	19 529 924	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	3 600 351	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	0	0	0	0	0	447 355	200 000	
środkami z budżetu UE, z tego:	40 212 560	34 254 059	87 876 646	-	-	-	-	-	162 343 265	-	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 212 560	34 254 059	87 876 646	-	-	-	-	-	162 343 265	-	
Dochody ogółem, z tego:	70 712 599	53 181 413	132 811 997	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	293 509 725	-	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	29 977 701	20 207 191	44 177 852	15 803 716	10 500 000	10 500 000	-	-	131 766 460	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	-	-	43 429 982	-	
dotacje celowe od innych jst	11 350 001	5 065 557	1 447 218	-	-	-	-	-	17 862 776	-	
środkami z funduszy	1 073 805	1 465 583	541 886	0	0	0	0	0	3 081 274	-	
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	3 704 392	3 378 141	27 762 540	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	66 345 073	-	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	200 000	200 000	-	-	-	-	-	447 355	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	40 734 898	32 974 222	88 634 145	-	-	-	-	-	162 343 265	-	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 734 898	32 974 222	88 634 145	-	-	-	-	-	162 343 265	-	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	290 433 287	178 916 083	175 471 933	145 778 050	142 054 533	143 567 584	89 206 484	82 715 000	1 253 079 621	783 730 251	
Dochody budżetu województwa ogółem	29 977 701	20 207 191	44 177 852	15 803 716	10 500 000	10 500 000	0	0	131 766 460	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	976 156 282	465 268 592	411 999 507	208 816 843	153 772 820	155 661 584	90 706 484	84 115 000	2 551 433 779	1 110 008 905	
- WYDATKI BIEŻĄCE	330 769 643	159 775 170	175 095 870	145 580 777	146 058 123	148 521 424	88 006 484	82 615 000	1 281 159 158	790 614 345	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	645 386 639	305 493 422	236 903 637	63 436 066	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	1 270 274 621	319 394 560	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	653 414 635	292 651 906	274 582 354	74 092 908	23 043 071	21 898 968	1 500 000	1 400 000	1 342 583 842	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	184 703 879	61 432 211	69 385 737	15 365 600	13 954 570	13 898 968	1 500 000	1 400 000	367 695 048	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	468 710 757	231 219 695	205 196 617	58 727 308	9 088 501	8 000 000	0	0	980 942 877	X	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		718 457 213	344 696 431	198 058 655	130 871 376	44 830 751	0	0	0	0	175 702 924	14
	- wydatki bieżące		226 408	0	22 046	204 362	0	0	0	0	0	204 362	
	- wydatki majątkowe		718 230 805	344 696 431	198 036 609	130 667 014	44 830 751	0	0	0	0	175 498 562	
	Wydatki ogółem, z tego:		718 457 213	344 696 431	198 058 655	130 871 376	44 830 751	0	0	0	0	175 702 924	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		176 659 909	99 616 265	47 612 021	25 671 760	3 751 863	0	0	0	0	115 898 843	
	dotacje celowe z budżetu państwa		67 101 728	31 067 319	20 145 566	12 136 980	3 751 863	0	0	0	0	77 281 250	
	dotacje celowe od innych jst		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 438 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	0	0	6 250 000	
	Środki z funduszy celowych		42 008 800	40 409 101	1 594 169	3 530	0	0	0	0	0	3 530	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		547 803 304	245 078 166	150 446 634	105 199 616	41 078 888	0	0	0	0	146 276 504	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 990 241	4 907 828	15 720	66 693	0	0	0	0	0	66 693	
	Środki z Unii Europejskiej		535 789 943	239 147 218	150 430 914	105 132 923	41 078 888	0	0	0	0	146 211 811	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		652 196 966	288 536 439	189 973 009	131 457 518	41 580 000	650 000	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		170 393 662	76 739 125	17 418 794	14 235 743	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 575 000	0	7 293 750	7 281 250	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		39 438 536	26 988 556	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu wojewódzki		42 008 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		541 803 304	209 797 314	172 564 215	117 221 775	41 580 000	650 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 990 241	4 907 828	82 413	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		535 789 943	203 866 366	172 471 802	117 221 775	41 580 000	650 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z innych źródeł		503 420 547	286 543 976	93 636 609	78 409 211	44 830 751	0	0	0	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ		112 844 426	82 913 638	16 289 295	9 889 630	3 751 863	0	0	0	0	123 239 962	
	Wydatki ogółem, z tego:		57 355 781	30 022 692	13 695 126	9 886 100	3 751 863	0	0	0	0	13 637 963	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		42 008 800	40 409 101	1 594 169	3 580	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa		390 576 121	203 630 338	77 347 314	68 519 581	41 078 888	0	0	0	0	109 598 469	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		390 576 121	203 630 338	77 347 314	68 519 581	41 078 888	0	0	0	0	109 598 469	
	Środki z budżetu UE, z tego:		446 906 247	220 100 075	103 263 246	81 312 926	41 580 000	650 000	0	0	0	109 598 469	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 330 126	57 750 589	3 675 044	704 493	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 008 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		841 481	841 481	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 493	41 580 000	650 000	0	0	0	0	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020							Limity: 2015-2020 (1126) nastrój	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody										
				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.	
1	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe												KONTRAKT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 247 134	1 227 134	9 741	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	23 107 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZRPO / W/IT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goltzewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	25 409 958	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 107 961	13 097 943	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	794 747	784 729	10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 625 229	24 625 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZRPO / W/IT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	12 312 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 312 615	12 312 615	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	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 993 906	39 958 906	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		34 969 562	34 969 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 778 078	6 778 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZRPO / W/IT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 753 478	6 753 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe od innych jst		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 165 090	7 965 090	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	357 417	357 417	47 566	152 434	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		15 615 226	15 615 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WZRPO / W/IT
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	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						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020				Limity zobowiązań 2016-2020 (w tys. zł) - odcierpnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.				2018 r.		2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku hwięcino - Dartowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe												KONTRAKT							
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000	0						791 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 730	7 061 610	752 387	0						752 387								
	Środki z budżetu województwa		7 104 190	867 892	5 487 441	748 857	0						748 857								
	dotacje z budżetu województwa		3 579 537	1 981 838	1 584 199	3 530	0						3 530								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	0						38 613								
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	0						38 613								
	dotacje celowe / płatności z UE		42 132 074	0	38 151 329	4 580 745	0						4 580 745								
	Dochody ogółem, z tego:		3 579 537	0	2 875 044	704 493	0						704 493								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	0	2 875 044	704 493	0						704 493								
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252	0						3 876 252								
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	0	35 276 285	3 876 252	0						3 876 252								
	dotacje celowe / płatności z UE						0						0								
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	0	0						0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	0	0						0								
	Środki z budżetu województwa		16 663 121	16 663 121	0	0	0						0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	16 663 121	0	0	0						0								
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0						776 520								
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0						776 520								
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	0	0						776 520								
	dotacje celowe / płatności z UE					0	0						0								
	Budowa objeżdża m. Goleńców w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	0	0						0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 818 118	11 305 617	12 501	0	0						0								
	Środki z budżetu województwa		6 350 737	6 338 236	0	0	0						0								
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0						0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0	0						0								
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0	0						0								
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	19 606 971	0	0	0						0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	0	0	0						0								
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	0	0	0						0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	0	0	0						0								
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	0	0	0						0								
	Budowa objeżdża m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	0	0						0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	1 447 841	166 989	0	0						0								
	Środki z budżetu województwa		1 314 830	1 147 841	166 989	0	0						0								
	dotacje z budżetu województwa		12 560 484	5 297 150	6 963 334	0	0						0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 297 150	6 963 334	0	0						0								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0						1 345 027								
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0						1 345 027								
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0						1 345 027								
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	0						1 345 027								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.							2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.	2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14						
	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 838	0	0	0										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	4 370 329	1 312 693	0	0	0										
	środków z budżetu województwa		10 686 722	8 376 587	2 310 145	0	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 145	0	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0										
	środków z budżetu UE, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	6 854 075	3 832 647	0	0	0										
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	0	200 000	0	0										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	0	200 000	0	0										
	środków z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	0	200 000	0	0										
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0										
	dotacje celowe z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	0	0	0	0										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0										
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	0	0	0	0										
	środków z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	0	0	0	0										
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 467 965	125 000	0	0										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0	0										
	środków z budżetu województwa		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	0	0										
	środków z budżetu UE, z tego:		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	0	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	0	0										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	0	0	0	0										
	środków na odfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	0	0	0										
	środków z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	0	0										
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wiatcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	0	0										
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0	0										
	środków z budżetu województwa		1 036 895	12 844	982 971	41 080	0	0										
	środków z budżetu UE, z tego:		11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 298 576	0	0	0										
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 950	2 447 732	539 166	0	0										
	środków z budżetu UE, z tego:		11 407 938	8 420 950	2 447 732	539 166	0	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	8 420 950	2 447 732	539 166	0	0										

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosza zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.			2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	8 577 019	20 217 946	205 300	0													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 889 671	1 073 304	3 671 067	205 300	0													
	Środki z budżetu województwa		3 889 671	1 013 304	2 671 067	205 300	0													
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	1 000 000	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	7 563 715	16 546 879	0	0													
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	0	25 110 594	0	0													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	1 000 000	0	0													
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	1 000 000	0	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	0	24 110 594	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	0	24 110 594	0	0													
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waitcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	640 325	5 571 486	39 091 417	0													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0													
	Środki z budżetu województwa		5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	0													
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	0	0	40 000 000	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	0	0	40 000 000	0													
	Budowa obiektu m. Barifinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0													
	Środki z budżetu województwa		3 559 294	559 294	0	3 000 000	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0													
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0													
	Środki z budżetu województwa		2 220 489	280 890	1 939 599	0	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0													
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0													
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0													
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												
	dotacje celowe / płatności z UE		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	0												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 (lata obrotowe)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach OsI VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	2 324 800	2 050 000								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	2 050 000								
	środkami z budżetu województwa		2 050 000	0	0	0	2 050 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0								
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0								
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	2 324 800	0								
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	2 324 800	0								
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach OsI V RPO (2011-2016)	majątkowe	12 795 810	95 810	354 249	1 000 000	11 345 751								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863								
	środkami z budżetu województwa		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888								
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	10 145 000	650 000								
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiń na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	majątkowe	6 010 258	5 952 455	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	0	57 803	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	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						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
		bieżące														
23.	Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	0	15 720	75 488	0	0	0	0	0	0	0	75 488		
	Wydanki ogółem, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	0	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	8 795		
	Środki z budżetu województwa		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	66 693		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	15 720	66 693	0	0	0	0	0	0	0	66 693		
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	0	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	122 413 251	128 087 520	132 594 261	81 835 000	80 635 000	650 643 734				
	- wydatki bieżące		831 749 636	125 632 149	88 843 800	97 298 367	115 153 705	120 397 520	125 453 101	79 135 000	79 135 000	517 073 687				
	- wydatki majątkowe		165 791 494	91 967 976	40 254 071	7 779 734	7 259 546	7 140 160	7 140 160	2 700 000	1 500 000	32 569 447				
	Wydanki ogółem, z tego:		997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	122 413 251	128 087 520	132 594 261	81 835 000	80 635 000	650 643 734				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	122 413 251	128 087 520	132 594 261	81 835 000	80 635 000	650 643 734				
	Środki z budżetu województwa		985 878 954	211 173 268	125 509 170	103 690 884	122 413 251	128 087 520	132 594 261	81 835 000	80 635 000	650 643 734				
	dotacje celowe od innych jst		11 662 776	6 626 857	3 588 701	1 447 218	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		51 662 776	6 626 857	3 588 701	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 662 776	6 626 857	3 588 701	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0				
	Środki z budżetu województwa		40 000 000	0	0	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0				
	dotacje celowe od innych jst		11 662 776	6 626 857	3 588 701	1 447 218	0	0	0	0	0	0				
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa (2015-2018)	bieżące	72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	0	0	72 750 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	0	0	72 750 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	0	0	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	0	0	72 750 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2015)	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000				
	Środki z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2018)	majątkowe	9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	2 107 546	2 025 000	1 971 200	0	0	6 972 301				
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	2 107 546	2 025 000	1 971 200	0	0	6 972 301				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	2 107 546	2 025 000	1 971 200	0	0	6 972 301				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000				
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	24 204 000				
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe	103 487 326	68 669 372	34 817 954	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		103 487 326	68 669 372	34 817 954	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 588 249	65 149 372	32 438 877	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		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	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020												Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		2015-2020 r.										
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		majątkowe	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0								ZZDW w Koszalinie	
6.	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	354 120	0	1 389 186	0									
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe	395 660	392 195	3 465	0	0									
	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60013	395 660	392 195	3 465	0	0									
7.	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego: Dochody z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	0	0	0									
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	bieżące	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
8.	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60001	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Dofinansowanie kolejowych przwozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60001	632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		
	dotacje celowe od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	Dochody ogółem, z tego: Dochody z budżetu krajowego, z tego: Dochody z budżetu województwa	rozdz. 60001	42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	dotacje celowe od innych jst		40 000 000	205 627	1 209 624	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące	614 997	180 000	434 997											
10.	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60001	614 997	180 000	434 997											
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	bieżące	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000							
	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60013	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	14 400 000	14 300 855	13 000 000							
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	bieżące	7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601							
	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601							
12.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	majątkowe	929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960							
	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60013	929 629	128 194	147 475	170 000	150 000	165 000	168 960							
13.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące	795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
	Wydatki ogółem, z tego: Wydatki z budżetu krajowego, z tego: Wydatki z budżetu województwa	rozdz. 60013	795 000	0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		

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

Lp	Nazwa zadania II. Okalfraciah	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Limity zobowiązani 2015-2020 (177) maksymalne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		725 448 668	69 689 485	27 923 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	0	27 855 660		
	- wydatki bieżące		125 056 890	69 377 707	27 823 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	0	27 855 660		
	- wydatki majątkowe		391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		125 448 668	69 689 485	27 923 523	23 673 660	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	0	27 855 660		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 021	9 965 071	2 655 818	2 284 721	219 137	219 137	219 137	0	0	0	219 137		
	dotacje celowe z budżetu województwa		12 053 925	7 669 511	1 821 431	1 905 572	219 137	219 137	219 137	0	0	0	219 137		
	Środki z budżetu państwa		3 509 096	2 295 560	834 387	379 149	0	0	0	0	0	0	379 149		
	dotacje celowe z budżetu państwa		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	1 174 863		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	1 174 863		
	dotacje celowe / płatności z UE		113 394 743	61 804 359	27 833 199	20 232 596	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	1 174 863		
	Dochody ogółem, z tego:		3 509 096	2 295 210	834 387	379 499	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 509 096	2 295 210	834 387	379 499	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		109 885 647	59 509 149	26 998 812	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	1 174 863		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 885 647	59 509 149	26 998 812	19 853 097	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	1 174 863		
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 823	13 543	0	0	0	0	0	0	13 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	2 230 049	1 074 883	1 141 823	13 543	0	0	0	0	0	0	13 543		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 074 883	1 141 823	13 543	0	0	0	0	0	0	13 543		
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298	0	0	0	0	0	0	1 209 298		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0	181 395		
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0	181 395		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	0	0	0	0	0	0	1 027 903	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	0	0	0	0	0	0	1 027 903		
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	1 948 446	1 890 035	1 158 139	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	280 746	287 352	181 395	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	0	0	0	0	0	0	0		
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75071	1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		293 633	231 930	61 703	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75071	1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (i lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody							Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Lp	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
				do 2013 r.							2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			2018 r.	2019 r.	2020 r.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące	10 659 590	10 639 942	19 648	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		1 598 948	1 595 996	2 952	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu województwa		799 474	797 998	1 476	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	799 474	797 998	1 476	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 043 946	16 696	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		9 850 116	9 858 640	1 476	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	797 998	1 476	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	9 060 642	9 060 642	0	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 060 642	0	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 060 642	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące	3 000 000	6 783	2 583 766	409 451	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		450 000	1 018	387 564	61 418	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	9 533	2 487 868	277 599	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	509	193 782	30 709	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	0	0	0	0	0	0							
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące	2 599 022	402 176	1 213 560	983 286	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		389 857	60 827	182 034	147 496	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 988	6 033	18 203	14 752	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	401 225	1 250 903	907 906	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869	54 294	163 831	132 744	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	0	0	0	0	0	0							
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące	13 021 400	0	7 479 807	5 541 593	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki ogółem, z tego:		262 566	0	138 094	124 472	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 758 834	0	138 094	124 472	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	7 341 713	5 417 121	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	8 668 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	8 668 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834	0	8 668 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	8 668 843	4 091 991	0	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa zadania (i realizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/luzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018				Umowy zawieszone 2015-2020 (lata masopone)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8.	Priorytet X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		382 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	5 285 076	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 884 887	5 267 151	6 177 736	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Dochody ogółem, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 002 152	4 477 076	5 285 076	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	5 285 076	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	5 285 076	0	0	0	0	0	0	0			
	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące		65 028 916	45 565 233	9 611 236	9 852 447	0	0	0	0	0	9 852 447		
Wydatki ogółem, z tego:		9 754 334	6 834 782	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	0	1 477 867			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 740 766	6 821 204	1 441 685	1 477 867	0	0	0	0	0	0	1 477 867			
Środki z budżetu województwa		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	8 374 580			
Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	8 374 580			
dotacje celowe / płatności z UE		55 288 160	38 744 029	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	8 374 580			
Dochody ogółem, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	8 374 580			
Środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	8 374 580			
dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	0	0	0	0	0	0	8 374 580			
10.	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy	majątkowe													
	Inwestycyjne (2007-2014)		391 778	291 778	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		58 767	43 767	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	43 767	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 821 772	0	0	1 639 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	0	5 821 772		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		915 183	0	0	257 772	219 137	219 137	219 137	0	0	0	915 183		
	Środki z budżetu województwa		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	4 906 589		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	4 906 589		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	4 906 589		
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	4 906 589		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	4 906 589		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	0	0	1 382 000	1 174 863	1 174 863	1 174 863	0	0	0	4 906 589		
	Sieć Centrow Obslugi Inwestorow i Eksporterow w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Dzialanie 6.2, Poddzialanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące		1 295 425	842 863	223 885	228 672	0	0	0	0	0	228 672		
Wydatki ogółem, z tego:		194 374	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 374	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301			
dotacje celowe z budżetu państwa		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	0	194 371			
Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	0	194 371			
dotacje celowe / płatności z UE		1 295 425	840 534	223 885	231 006	0	0	0	0	0	0	231 006			
Dochody ogółem, z tego:		194 374	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	0	34 651			
Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 374	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	0	34 651			
dotacje celowe z budżetu państwa		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	196 355			
Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	196 355			
dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	196 355			
12.	Sieć Centrow Obslugi Inwestorow i Eksporterow w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Dzialanie 6.2, Poddzialanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	842 863	223 885	228 672	0	0	0	0	0	0	228 672		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 374	126 430	33 583	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	0	194 371		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	716 438	190 302	194 371	0	0	0	0	0	0	194 371		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 295 425	840 534	223 885	231 006	0	0	0	0	0	0	231 006		
	Dochody ogółem, z tego:		194 374	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	0	34 651		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		194 374	126 080	33 583	34 651	0	0	0	0	0	0	34 651		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	196 355		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	196 355		
dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	714 454	190 302	196 355	0	0	0	0	0	0	196 355			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowano dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Limity wydatków następnego roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.				2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		423 433 821	43 867 354	22 494 848	27 658 120	11 331 643	5 131 908	3 597 018	2 342 063	2 080 000	57 071 419									
	- wydatki bieżące		27 252 500	0	0	3 336 018	5 834 826	5 131 908	3 597 018	2 342 063	2 080 000	27 252 500									
	- wydatki majątkowe		96 181 321	43 867 354	22 494 848	24 322 102	5 496 817	0	0	0	0	29 818 919									
	Wydatki ogółem, z tego:		266 073 857	104 228 683	48 487 641	67 674 575	27 601 302	5 131 908	3 591 018	2 342 063	2 080 000	56 071 419									
	środkami z budżetu województwa		200 453 196	80 050 827	28 580 174	46 159 437	27 601 302	5 131 908	3 591 018	2 342 063	2 080 000	56 071 419									
	środkami własnymi (poza budżetem)		77 019 575	36 183 273	6 065 326	18 501 317	16 269 659	0	0	0	0	0									
	dotacje z budżetu województwa dla JPS		46 551 139	25 342 062	10 920 082	10 085 394	193 101	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		55 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	42 703 348	31 502 233	35 741 346	5 303 716	0	0	0	0	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	18 525 292	11 574 766	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		55 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	0	0	0	0	0									
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdurowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	51 436 161	17 799 477	2 233 933	0	0	0	0	0	289 103									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	0	0	0	0	0	289 103									
	środkami własnymi		33 588 498	30 573 968	0	0	0	0	0	0	0	0									
	dotacja z budżetu województwa dla JPS		16 980 000	16 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	0	0	0	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	0	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe z budżetu państwa		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	0	0	0	0	0	0									
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe																			
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 524	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 524	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	0	0	0	0	25 068 558									
	środkami własnymi		27 679 354	3 599 313	0	7 810 382	16 269 659	0	0	0	0	0									
	dotacja z budżetu województwa dla JPS		24 107 160	8 362 062	7 865 875	7 686 142	193 101	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 942 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0									
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	0	0	0	0	0									
	dotacje celowe od innych JSt (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	0	0	0	0	0	0									

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ, Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe												SPS ZOZ ZDROJE		
3.	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	0	9 328 248	4 527 589	0	0	0	0	0	0	0	3 461 258		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	0	5 198 640	3 467 258	0	0	0	0	0	0	0	3 146 125		
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozdz. 85111	3 463 939	0	2 054 207	1 409 752	0	0	0	0	0	0	0	1 409 752		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	2 051 506		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 391 878	0	7 274 041	3 117 837	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75861	10 391 878	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0	X		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 195 939	0	3 144 433	2 051 506	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0	X		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	4 129 608	1 066 331	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2017)*	bieżące	5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	0	0	5 000 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	0	0	5 000 000		
	Środki własne ios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	0	0	1 819 444	1 819 380	1 361 176	0	0	0	0	0	5 000 000		
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	bieżące	2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	7 520 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	306 000	120 500	0	0	0	0	0	7 520 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 167 500	1 861 500	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	7 520 000		
	Środki własne ios		732 500	0	0	0	0	120 500	0	0	0	0	0	732 500		
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące	8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	0	480 000	100 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000		
	Środki własne ios		480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000		
	Środki z budżetu województwa		7 520 000	0	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	7 520 000		
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe	11 643 370	548 968	4 196 897	6 897 505	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 452 130	148 492	1 573 288	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki własne ios		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla ios		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązania na 2015-2020 lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2019 r.	2020 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe											Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nazwą Wydział Zdrowia				
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 006	0	117 351	21 887 655	0	0	0	0	0	0	1 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	8 668 134	0	117 351	8 550 783	0	0	0	0	0	0	1 000 000				
	Środki własne jps		7 668 134	0	117 351	7 550 783	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacja z budżetu województwa dla jps	X	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:	X	13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	0	0	13 336 872	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie (2015-2023)***	bieżące											Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia				
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	0	0	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000				
	Środki z budżetu województwa		8 000 000	0	0	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000				
10.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie (2015-2019)	bieżące											Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nazwą Wydział Zdrowia				
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	1 511 018	262 063	0	6 000 000				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	1 511 018	262 063	0	6 000 000				
	Środki z budżetu województwa		6 000 000	0	0	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	1 511 018	262 063	0	6 000 000				

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

** W latach 2021-2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie wynosi 2.916.667 zł.

*** W latach 2021-2023 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie wynosi 2.916.667 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

1. 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 uzyskano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 (z wyjątkiem 2016-2017)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.				2018 r.		2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14					
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	897 836 897 836 0	205 502 205 502 0	786 783 786 783 0	190 871 190 871 0	165 090 165 090 0	149 590 149 590 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	505 657 505 657 0								
	Wydatki ogółem, z tego:		897 836	205 502	786 783	190 871	165 090	149 590	0	0	0	0	505 657								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	24 138								
	Środki z budżetu województwa		366 829	79 388	73 303	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	24 138								
	Środki z budżetu UE, z tego:		531 007	126 114	113 480	116 499	95 207	79 707	0	0	0	0	291 413								
	Środki z Unii Europejskiej		531 007	126 114	113 480	116 499	95 207	79 707	0	0	0	0	291 413								
	Dochody ogółem, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	96 701	24 105	0	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	96 701	24 105	0	0	0	0								
	Środki z Unii Europejskiej		531 007	158 034	76 449	96 011	96 701	96 701	24 105	0	0	0	0								
	"Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące	68 886	57 560	11 326	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	57 560	11 326	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 583	2 837	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z budżetu województwa		17 414	14 583	2 837	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	50 885	587	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące	732 930	131 442	155 130	155 178	145 590	145 590	0	0	0	0	446 356								
	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	131 442	155 130	155 178	145 590	145 590	0	0	0	0	446 356								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	24 138								
	Środki z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	69 883	69 883	0	0	0	0	24 138								
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	66 637	84 658	80 806	75 707	75 707	0	0	0	0	232 220								
	Środki z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 806	75 707	75 707	0	0	0	0	232 220								
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	66 637	84 658	80 806	75 707	75 707	24 105	0	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	66 637	84 658	80 806	75 707	75 707	24 105	0	0	0	0								
	Środki z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 806	75 707	75 707	24 105	0	0	0	0								
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące	67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	0	130 693								
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	0	130 693								
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	0	130 693								
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	16 500	20 327	30 693	0	0	0	0	0	0	130 693								
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0								
	Środki z Unii Europejskiej		67 520	54 083	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0								

4.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące											Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS				
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500
	Środki z Unii Europejskiej	80146	28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500
	Środki z Unii Europejskiej	80146	28 500	0	0	5 000	19 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500

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

Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617
- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617
Wydatki ogółem, z tego:	26 875 441	7 568 779	11 712 266	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617
Wydutki z budżetu krajowego, z tego:	8 505 670	3 233 075	5 246 918	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617
Wydutki z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacja z budżetu państwa (poza budżetem)	4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617
dolacja z budżetu województwa	15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	15 136 756	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	14 401 403	5 625 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoły ogółem, z tego:	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacja z budżetu państwa (poza budżetem)	10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2013-2014)												
Wydatki ogółem, z tego:	19 148 944	7 552 174	11 594 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 348 892	3 216 470	5 129 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacja z budżetu województwa	4 745 541	1 771 235	2 974 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoły ogółem, z tego:	14 401 403	5 625 160	8 167 539	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	1 445 235	2 155 116	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
dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	0	0	0	0	0	0	0
dolacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)												
Wydatki ogółem, z tego:	159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617
Środki z budżetu krajowego, z tego:	159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617
dolacja z budżetu województwa	159 718	16 605	117 496	25 617	0	0	0	0	0	0	0	25 617

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu w zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Wydział Zarządzania Strategicznego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2013 r.					2015-2020											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	bieżące	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	169 404 165	23 395 506	34 000 856	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 856	Wydział Zarządzania Strategicznego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
			- wydatki bieżące	145 832 944	22 482 906	25 372 771	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	34 872 771							
			- wydatki majątkowe	23 571 221	912 600	6 627 885	0	0	0	0	0	0	0			8 627 885				
			Wydatki ogółem, z tego:	169 404 165	23 395 506	34 000 856	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	43 600 856							
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 736 092	3 918 391	146 168	2 231 533	345 000	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000			3 877 533				
			Środki z budżetu województwa	4 989 593	3 103 130	66 818	1 819 647	0	0	0	0	0	0			1 819 647				
			dotacje celowe z budżetu państwa	2 746 499	815 261	79 352	411 886	345 000	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000			1 851 886				
			Środki z budżetu państwa	161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000			39 929 123				
			dotacje celowe / płatności z UE	161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000			39 929 123				
			Dochody ogółem, z tego:	164 414 572	93 050 279	32 369 302	3 594 036	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000			43 600 856				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000			3 877 533				
			Dochody ogółem, z tego:	2 746 499	775 714	103 046	407 657	365 082	330 000	330 000	330 000	225 000	210 000			3 877 533				
			Środki z budżetu państwa	161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000			43 600 856				
			dotacje celowe / płatności z UE	161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	3 228 954	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000			43 600 856				
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	578 149	Wydział Zarządzania Strategicznego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723							
			dotacje celowe z budżetu państwa	619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	86 723							
			Środki z budżetu UE, z tego:	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0			491 426				
			dotacje celowe / płatności z UE	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0			491 426				
			Dochody ogółem, z tego:	4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	0	0	0	0	0	0			578 149				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0			86 723				
			dotacje celowe z budżetu państwa	619 753	486 608	46 422	86 723	0	0	0	0	0	0			86 723				
			Środki z budżetu UE, z tego:	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0			491 426				
			dotacje celowe / płatności z UE	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	0	0	0	0	0	0			491 426				
			3.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	11 452 000	0	0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			1 500 000	1 400 000	11 452 000	Wydział Zarządzania Strategicznego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000			225 000	210 000	1 717 800		
						dotacje celowe z budżetu państwa	1 717 800	0	0	277 800	345 000	330 000	330 000			225 000	210 000	1 717 800		
						Środki z budżetu UE, z tego:	9 734 200	0	0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000			1 275 000	1 190 000	9 734 200		
dotacje celowe / płatności z UE	9 734 200	0				0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200							
Dochody ogółem, z tego:	11 452 000	0				0	1 852 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	1 400 000	11 452 000							
Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 717 800	0				0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800							
dotacje celowe z budżetu państwa	1 717 800	0				0	277 800	345 000	330 000	330 000	225 000	210 000	1 717 800							
Środki z budżetu UE, z tego:	9 734 200	0				0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200							
dotacje celowe / płatności z UE	9 734 200	0				0	1 574 200	1 955 000	1 870 000	1 870 000	1 275 000	1 190 000	9 734 200							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
				do 2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.			2018 r.		2019 r.		2020 r.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	dotacje celowe / płatności z UE		40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	bieżące	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.	Dochody ogółem, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	Środki z budżetu UE, z tego:		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	bieżące	2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	286 088	32 930	40 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	286 088	32 930	40 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 620 964	186 604	227 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 964	186 604	227 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 614 728	277 378	368 355	133 876	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	0	0	0	0	0	0	0	0					
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe	19 958 371	12 478 023	287 285	7 213 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 371	12 478 023	287 285	7 213 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12.	Środki z budżetu województwa		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.					2015-2020					
				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI														
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		55 089 865 52 972 785 2 117 080	11 974 068 9 891 985 2 082 083	6 025 272 6 010 424 14 848	6 638 538 6 616 389 20 149	9 205 156 9 205 156 0	8 835 105 8 835 105 0	7 382 305 7 382 305 0	5 029 421 5 029 421 0	0 0 0	37 090 525 37 070 376 20 149		
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	55 089 865 55 089 865 54 689 865 400 000 400 000 400 000	11 974 068 11 974 068 11 974 068 0 0 0	6 025 272 5 825 272 200 000 200 000 200 000 200 000	6 638 538 6 438 538 200 000 200 000 200 000 200 000	9 205 156 9 205 156 0 0 0 0	8 835 105 8 835 105 0 0 0 0	7 382 305 7 382 305 0 0 0 0	5 029 421 5 029 421 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	37 090 525 37 090 525 136 890 525 200 000	x	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015)	majątkowe	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	0	0	0	0	0	20 149		
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)	bieżące	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421	0	35 583 902	Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	52 205 837 52 205 837	9 891 985 9 891 985	5 724 950 5 724 950	6 136 915 6 136 915	9 205 156 9 205 156	8 835 105 8 835 105	7 382 305 7 382 305	5 029 421 5 029 421	0 0	35 583 902 35 583 902		
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące	766 948	0	285 474	481 474	0	0	0	0	0	481 474	Biuro Geodezy Województwa	
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 71013	766 948 366 948 400 000 400 000	0 0 0 0	285 474 85 474 200 000 200 000	481 474 281 474 200 000 200 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	481 474 481 474 281 474 200 000 200 000 200 000 200 000		

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 (stałe i zmienne)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.			2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	X	60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	33 151 370	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	0		33 151 370
	Wydatki ogółem, z tego:		147 848 905	26 013 868	22 179 225	99 655 812	0	0	0	0	0	0		33 151 370
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		61 927 353	14 315 088	14 317 981	33 294 304	0	0	0	0	0	0		33 294 304
	środkami własnymi (poza budżetem)		950 536	432 328	375 274	742 934	0	0	0	0	0	0		742 934
	dotacje z budżetu województwa dla ios		60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	0	0	0	0	0		33 151 370
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 921 552	11 698 800	7 861 244	66 361 508	0	0	0	0	0	0		66 361 508
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 266 625	16 081 309	10 412 473	85 772 843	0	0	0	0	0	0		85 772 843
	Dochody ogółem, z tego:		26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	0	0	0	0	0		19 262 540
środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	0	0	0	0	0	19 262 540			
środkami z budżetu UE, z tego:	85 921 552	12 376 917	7 034 332	66 570 303	0	0	0	0	0	0	66 570 303			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	85 921 552	12 376 917	7 034 332	66 570 303	0	0	0	0	0	0	66 570 303			
Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)		majątkowe		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
Wydatki ogółem, z tego:		rozdz. 92118		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		majątkowe		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000		
dotacja z budżetu województwa dla ios														
Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)														
Wydatki ogółem, z tego:		X		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	0	0	0	3 760 417		
środkami z budżetu krajowego, z tego:				10 866 628	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	0	0	0	3 160 417		
środkami własnymi (poza budżetem)				585 072	311 584	202 465	71 023	0	0	0	0	71 023		
dotacja z budżetu województwa dla ios		rozdz. 92118		10 281 456	5 184 501	1 966 538	3 180 417	0	0	0	0	3 160 417	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
środkami z budżetu UE, z tego:		X		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	6 382 235		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)				16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	0	0	0	6 382 235		
Dochody ogółem, z tego:		rozdz. 92118		21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 587	0	0	0	0	8 499 587		
środkami z budżetu krajowego, z tego:				4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	1 890 559		
środkami z budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)				4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	0	0	0	1 890 559		
środkami z budżetu UE, z tego:		X		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	6 609 028		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)				16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	0	0	0	6 609 028		
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)		majątkowe		79 413 573	10 994 881	13 530 517	54 888 175	0	0	0	0	15 155 949		
Wydatki ogółem, z tego:		rozdz. 92106		33 121 915	7 279 039	10 879 616	15 233 280	0	0	0	0	15 155 949		
środkami z budżetu krajowego, z tego:				32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 165 949	0	0	0	0	15 155 949		
dotacja z budżetu województwa dla ios				291 544	71 544	152 689	67 311	0	0	0	0	67 311		
środkami własnymi (poza budżetem)		X		46 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	39 664 915	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
środkami z budżetu UE, z tego:				45 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	39 664 915		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)				60 868 453	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	0	0	0	51 137 536		
Dochody ogółem, z tego:		rozdz. 92106		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	11 472 621		
środkami z budżetu krajowego, z tego:				14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	0	0	0	11 472 621		
środkami z budżetu UE, z tego:		X		46 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	39 664 915		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)				46 291 658	3 715 842	2 910 907	39 664 915	0	0	0	0	39 664 915		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kesztorysowa zadania / zadania / planowano na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązań 2015-2020 i lata następcie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				do 2013 r.					2015 r.							2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
				5	6	7	8	9	10	11	12									
3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2																			
	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 608	1 035 750	722 708	1 236 350	0	0	0	0	0	0	226 588							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 035 750	142 132	231 188	0	0	0	0	0	0	226 588							
	dotacja z budżetu województwa dla j.os		1 384 350	1 035 750	122 012	226 588	0	0	0	0	0	0	226 588							
	środkami własnymi j.os (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	177 687	704 488	1 222 686	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		519 133	177 687	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		519 133	177 687	123 912	217 524	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	0	0	0	0	0	0							
	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	0	0	0	0	0	3 263 098							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 372 298	49 200	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	3 263 098							
	środkami własnymi j.os (poza budżetem)	X	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacja z budżetu województwa dla j.os		3 263 098	0	0	3 263 098	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	5 144 637	0	0	0	0	0	0	0							
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		27 370 920	539 203	3 501 840	23 229 877	0	0	0	0	0	0	9 065 318							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 681 335	218 787	1 397 230	9 065 318	0	0	0	0	0	0	9 065 318							
	dotacja z budżetu województwa dla j.os		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	0	0	0	0	0	0							
	Dochody ogółem, z tego:		21 570 033	95 786	3 263 069	18 211 178	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 880 448	95 786	660 045	4 124 617	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 880 448	95 786	660 045	4 124 617	0	0	0	0	0	0	0							
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	0	0	0	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	0	0	0	0	0	0							

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
1.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	rolnictwo												
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	38 955										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	10 724	10 724										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868										
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363										
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607										
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955										
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	10 724	10 724										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868										
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363										
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756										
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607										
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	9 268 621	2 487 141	2 384 195	1 080 464							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153							
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153							
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311							
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311							
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	0	370 675	449 153	1 057 943						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0						
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	6 389 845	0	370 675	449 153	0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943						
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	0	0	0	1 057 943						
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	1 662 161	617 626	12 212 251	4 706 488	524 697						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	968 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139						
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	968 890	617 626	5 444 913	3 185 084	144 139						
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	0	10 919 599	3 344 439	380 558						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	673 271	0	6 767 338	1 521 404	380 558						
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0						
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	0	4 152 261	1 823 035	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000						Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa		
	Środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000								
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-								
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		36 624 363	27 786 964	6 117 399	2 720 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 802 200	7 347 875	1 684 325	770 000								
	Środki z budżetu województwa		2 433 532	2 108 900	208 632	120 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000								
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 822 163	20 439 089	4 433 074	1 950 000								
	dotacje z budżetu województwa		5 110 630	5 110 630	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000								
	Dochody ogółem, z tego:		35 812 435	27 243 360	5 969 075	2 600 000								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 990 272	6 848 002	1 492 270	650 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000								
	Środki na wkład własny krajowy		1 621 604	1 607 027	14 577	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 822 163	20 395 358	4 476 805	1 950 000								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000								
	Środki z Unii Europejskiej		5 110 630	5 066 899	43 731	-								
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	-	-								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-	-								
	Środki z budżetu województwa		14 240	14 240	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-	-								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-								
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozy morskiego Morza Bałtyckiego" w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 742	0	4 742	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 742	0	4 742	0								
	Środki z Unii Europejskiej		4 742	0	4 742	0								
	Dochody ogółem, z tego:		4 742	0	2 001	2 741								
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 742	0	2 001	2 741								
	Środki z Unii Europejskiej		4 742	0	2 001	2 741								

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

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązania 2015-2020 z tytułu projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14			
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 857 490	6 266 258	0	0	0	0	6 266 258				
	- wydatki bieżące		13 875 794	4 765 791	2 843 745	6 266 258	0	0	0	0	6 266 258				
	- wydatki majątkowe		91 355	77 670	13 685	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki ogółem, z tego:		13 967 149	4 843 461	2 857 430	6 266 258	0	0	0	0	6 266 258				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	53 357				
	Środki z budżetu województwa		231 696	131 250	47 089	53 357	0	0	0	0	53 357				
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	4 712 211	2 870 341	6 212 901	0	0	0	0	6 212 901				
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	4 712 211	2 870 341	6 212 901	0	0	0	0	6 212 901				
	Dochody ogółem, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	0	0	0	0				
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		537 945	427 987	109 958	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		80 694	64 200	16 494	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	136 150	212 832	108 269	0	0	0	0	0				
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 565	2 053	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu województwa		8 638	6 565	2 053	0	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	0	0	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	35 499	13 448	0	0	0	0	0				

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody		Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2020					Limity zobowiązani 2015-2020 stanowiącym załącznik	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
				5	6	7	8	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		14
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015)	bieżące										
	Wydutki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	62 391	71 268	549 933	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	683 592	0	0	0	0	0	
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	bieżące										
	Wydutki ogółem, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	0	0	0	0	0	WTG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	967 259	12 559	15 323	939 377	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	0	0	967 259	0	0	0	0	0	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
	Wydutki z budżetu ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	- wydatki bieżące		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	Środki z funduszy	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	Dochody ogółem, z tego:		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
	Środki z funduszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące										
	Wydutki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300
	dotacja z budżetu województwa	92695	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	0	0	0	0	5 206 300