

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 do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	296 175 423	383 501 584	357 252 077	175 763 240	62 149 447	34 365 925	1 309 207 696	1 013 032 273
- wydatki bieżące	149 213 792	93 099 465	78 036 523	74 151 712	43 113 693	34 219 884	471 835 069	322 621 277
- wydatki majątkowe	146 961 631	290 402 119	279 215 554	101 611 528	19 035 754	146 041	837 372 627	690 410 996
Wydatki ogółem, z tego:	297 086 972	385 186 694	357 513 086	176 064 931	62 386 565	34 465 494	1 312 703 742	1 013 032 273
środki z budżetu krajowego, z tego:	55 242 847	78 307 215	79 132 270	43 098 674	19 420 358	4 668 732	279 870 096	222 042 752
środki z budżetu województwa	39 403 023	63 775 149	71 619 783	37 123 773	17 889 276	3 852 251	233 663 255	194 260 232
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	5 516 465	3 719 904	1 572 031	1 153 821	716 912	20 289 973	12 679 133
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 017 101	202 391	468 661	26 507	-	12 513 898	5 714 660
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	9 388 727
środki własne jos (poza budżetem)	911 549	1 685 110	261 009	301 691	237 118	99 569	3 496 046	x
środki z budżetu UE, z tego:	241 844 125	306 879 479	278 380 816	132 966 257	42 966 207	29 796 762	1 032 833 646	790 989 521
środki z Unii Europejskiej	2 452 188	333 166	227 567	-	-	-	3 012 921	560 733
dotacje celowe / płatności z UE	239 391 937	306 546 313	278 153 249	132 966 257	42 966 207	29 796 762	1 029 820 725	790 428 788
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	302 639 060	271 957 434	165 795 502	48 513 483	34 599 758	1 075 544 441	
środki z budżetu krajowego, z tego:	14 967 675	12 715 352	7 110 536	5 437 695	1 762 625	716 912	42 710 795	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 240	5 441 299	3 724 915	1 602 786	1 153 821	716 912	20 289 973	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	4 960 663	56 438	202 391	495 168	-	12 513 898	
środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	
środki z budżetu UE, z tego:	234 908 655	289 923 708	264 846 898	160 357 807	46 750 858	33 882 846	1 032 833 646	
środki z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	289 115 324	264 573 426	160 264 620	46 750 858	33 882 846	1 029 820 725	

Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 175 423	383 501 584	357 252 077	175 763 240	62 149 447	34 365 925	1 309 207 696	1 013 032 273
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	302 639 060	271 957 434	165 795 502	48 513 483	34 599 758	1 075 544 441	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	787 102 646	260 161 439	254 310 046	128 342 023	33 233 283	10 268 912	1 507 054 674	719 952 028
- wydatki bieżące	657 541 462	181 298 456	163 850 587	71 683 377	31 761 038	10 268 912	1 150 040 157	492 498 695
- wydatki majątkowe	129 561 184	78 862 983	90 459 459	56 658 646	1 472 245	-	357 014 517	227 453 333
Wydatki ogółem, z tego:	795 477 896	309 075 353	320 054 570	158 793 157	35 517 834	10 268 912	1 662 824 047	719 952 028
środki z budżetu krajowego, z tego:	794 383 900	260 207 439	254 324 046	128 342 023	33 233 283	10 268 912	1 514 395 928	719 952 028
środki z budżetu województwa	669 749 804	201 582 359	193 398 826	77 622 656	31 761 038	10 268 912	1 218 019 920	548 270 116
środki z funduszy	26 490 825	26 717 700	9 240 676	-	-	-	62 449 201	35 958 376
środki własne jos (poza budżetem)	7 281 254	46 000	14 000	-	-	-	7 341 254	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	28 197 404	29 759 927	51 670 544	50 719 367	1 472 245	-	161 819 487	133 622 083
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	2 101 453
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	-	-	-	-	-	49 043 728	-
środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x
Dochody ogółem, z tego:	170 853 813	87 488 511	120 030 209	47 614 493	3 935 280	-	429 922 306	
środki z budżetu krajowego, z tego:	169 961 990	47 029 802	45 688 307	17 163 359	1 650 729	-	281 494 187	
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	-	-	-	-	-	49 043 728	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	X
środki z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	61 686 746	36 509 064	37 269 022	17 163 359	1 650 729	-	154 278 920	
środki z budżetu UE, z tego:	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	260 161 439	254 310 046	128 342 023	33 233 283	10 268 912	1 507 054 674	719 952 028
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	47 029 802	45 688 307	17 163 359	1 650 729	-	281 494 187	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 083 278 069	643 663 023	611 562 123	304 105 263	95 382 730	44 634 837	2 816 262 370	1 732 984 301
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	274 397 921	241 887 110	145 835 089	74 874 731	44 488 796	1 621 875 226	815 119 972
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 522 815	369 265 102	369 675 013	158 270 174	20 507 999	146 041	1 194 387 144	917 864 329
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	349 668 862	317 645 741	182 958 861	50 164 212	34 599 758	1 357 038 628	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	129 373 007	115 824 193	80 764 146	40 952 785	34 453 717	692 931 175	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 437 867	220 295 855	201 821 548	102 194 715	9 211 427	146 041	664 107 453	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		550 180 609	128 230 455	204 006 440	170 293 714	47 650 000	-	-	421 950 154	
	- wydatki bieżące		944 587	463 568	398 847	82 172	-	-	-	481 019	
	- wydatki majątkowe		549 236 022	127 766 887	203 607 593	170 211 542	47 650 000	-	-	421 469 135	
	Wydatki ogółem, z tego:		550 180 609	128 230 455	204 006 440	170 293 714	47 650 000	-	-	421 950 154	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		111 745 438	23 637 804	47 480 668	32 926 966	7 700 000	-	-	88 107 634	
	środki z budżetu województwa		100 938 767	16 988 566	43 323 235	32 926 966	7 700 000	-	-	83 950 201	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433	
	środki z budżetu UE, z tego:		438 435 171	104 592 651	156 525 772	137 366 748	39 950 000	-	-	333 842 520	
	dotacje celowe / płatności z UE		438 435 171	104 592 651	156 525 772	137 366 748	39 950 000	-	-	333 842 520	
	Dochody ogółem, z tego:		449 241 842	109 639 374	152 822 216	122 599 689	64 180 563	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	-	-	-	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		438 435 171	102 990 136	148 664 783	122 599 689	64 180 563	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		438 435 171	102 990 136	148 664 783	122 599 689	64 180 563	-	-		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020										
	Wydatki ogółem, z tego:		514 575 694	127 371 227	184 308 791	155 245 676	47 650 000	-	-	387 204 467	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		92 708 187	23 171 664	37 580 672	24 255 851	7 700 000	-	-	69 536 523	
	środki z budżetu województwa		81 958 519	16 579 429	33 423 239	24 255 851	7 700 000	-	-	65 379 090	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433	
	środki z budżetu UE, z tego:		421 867 507	104 199 563	146 728 119	130 989 825	39 950 000	-	-	317 667 944	
	dotacje celowe / płatności z UE		421 867 507	104 199 563	146 728 119	130 989 825	39 950 000	-	-	317 667 944	
	Dochody ogółem, z tego:		432 617 175	109 407 372	147 669 978	116 089 825	59 450 000	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		421 867 507	102 815 137	143 512 545	116 089 825	59 450 000	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		421 867 507	102 815 137	143 512 545	116 089 825	59 450 000	-	-		
	RPO WZ 2014-2020										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)										
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	41 962 510	41 900 634	61 876	-	-	-	-	61 876	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 779 713	61 876	-	-	-	-	61 876	
	środki z budżetu województwa		3 341 589	3 279 713	61 876	-	-	-	-	61 876	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe	38 620 921	38 620 921	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	X	
	środki z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	X	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-			
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	39 650 000	40 350 000	30 000 000	-	-	110 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000	-	-	16 627 500	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	16 627 500	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000	-	-	16 627 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000	-	-	93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000	-	-	93 372 500	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	93 372 500	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000	-	-	X	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000	-	-			
4.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	13 168 210	10 441 629	-	-	-	-	10 441 629	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	-	-	-	4 213 553	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	7 18 614	662 494	56 120	-	-	-	-	56 120	
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	6 228 076	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	6 228 076	
Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	14 255 780	8 635 445	-	-	-	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 60013,	8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	X	WIIT	
dotacje celowe od innych jst	75863	14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE					-	-	-	-			
5.	Przebudowa ul. Jagielny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		27 596 585	2 272 341	25 324 244	-	-	-	-	25 324 244	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 257 058	1 427 703	3 829 355	-	-	-	-	3 829 355	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	4 049 800	220 445	3 829 355	-	-	-	-	3 829 355	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	844 638	21 494 889	-	-	-	-	21 494 889	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	844 638	21 494 889	-	-	-	-	21 494 889	
Dochody ogółem, z tego:		23 546 785	6 554 690	16 992 095	-	-	-	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 60013,	1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	X	WIIT	
dotacje celowe od innych jst	75863	22 339 527	5 347 432	16 992 095	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	5 347 432	16 992 095	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE					-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		18 032 623	17 782 623	250 000	-	-	-	-	250 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-	X	WIIT
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-		
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 258	45 619 660	53 199 082	-	-	-	98 818 742	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719	
	środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	83 972 023	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	83 972 023	
Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-	-	X	WIIT
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	-	-	-	-		
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	5 542 478	24 600 928	10 556 594	-	-	-	35 157 522	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	3 776 033	1 583 489	-	-	-	5 359 522	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 110	915 588	3 776 033	1 583 489	-	-	-	5 359 522	
	środki z budżetu UE, z tego:		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	29 798 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	-	-	-	29 798 000	
Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	-	25 451 785	8 973 105	-	-	-	-	X	WIIT
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	-	25 451 785	8 973 105	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	-	25 451 785	8 973 105	-	-	-	-		
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	1 206 536	16 593 464	-	-	-	-	16 593 464	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	190 492	2 564 508	-	-	-	-	2 564 508	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000	190 492	2 564 508	-	-	-	-	2 564 508	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	14 028 956	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	-	-	-	14 028 956	
Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	-	15 045 000	-	-	-	-	-	X	WIIT
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 045 000	-	15 045 000	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	15 045 000	-	-	-	-	-		
10.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		55 800 000	-	7 800 000	31 000 000	17 000 000	-	-	55 800 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000	-	-	8 455 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 455 000	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000	-	-	8 455 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	47 345 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000	-	-	47 345 000	
Dochody ogółem, z tego:		47 345 000	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000	-	-	-	X	WIIT
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	47 345 000	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		25 310 000	-	6 310 000	19 000 000	-	-	-	25 310 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	1 031 500	2 850 000	-	-	-	3 881 500	
	środki z budżetu województwa		3 881 500	-	1 031 500	2 850 000	-	-	-	3 881 500	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	21 428 500	-	5 278 500	16 150 000	-	-	-	21 428 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	5 278 500	16 150 000	-	-	-	21 428 500	
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	21 428 500	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000	-	-			
12.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990	
	środki z budżetu województwa		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 346 990	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	-	-	-	-	-	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-			
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG										
	Wydatki ogółem, z tego:		35 604 915	859 228	19 697 649	15 048 038	-	-	-	34 745 687	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 037 251	466 140	9 899 996	8 671 115	-	-	-	18 571 111	
	środki z budżetu województwa		18 980 248	409 137	9 899 996	8 671 115	-	-	-	18 571 111	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, w tego:		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	-	-	-	16 174 576	
	Dochody ogółem, z tego:		16 624 667	232 002	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-			
PW INTERREG VA 2014 - 2020											
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		16 624 366	395 660	9 337 224	6 891 482	-	-	-	16 228 706	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 805 666	395 660	5 246 004	4 164 002	-	-	-	9 410 006	
	środki z budżetu województwa		9 748 663	338 657	5 246 004	4 164 002	-	-	-	9 410 006	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	-	-	-	6 818 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	-	-	-	6 818 700	
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 818 700	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-	X		
dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		18 035 962	-	9 961 578	8 074 384	-	-	-	18 035 962	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	9 086 120	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	9 086 120	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	8 949 842	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	8 949 842	
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-	X	WIIT
15.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące	347 071	233 127	113 944						WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	325 318	129 348	-	-	-	-	129 348	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	20 720	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	20 720	
	środki z budżetu UE, z tego:		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	108 628	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	108 628	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60095	384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	-	X	WWTIT
16.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące									WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	138 250	269 499	82 172	-	-	-	351 671	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	75 188	20 923	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	środki z budżetu UE, z tego:		414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	414 733	117 327	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60095	414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-	X	WWTIT
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	207 645 580	179 335 493	54 253 210	17 798 942	-	459 033 225	X
	- wydatki bieżące		968 098 670	595 233 498	157 563 254	144 689 766	52 813 210	17 798 942	-	372 865 172	
	- wydatki majątkowe		210 721 171	124 553 118	50 082 326	34 645 727	1 440 000	0	-	86 168 053	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	207 645 580	179 335 493	54 253 210	17 798 942	-	459 033 225	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	207 645 580	179 335 493	54 253 210	17 798 942	-	459 033 225	
	środki z budżetu województwa		1 051 604 574	630 631 178	178 826 427	170 094 817	54 253 210	17 798 942	-	420 973 396	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	13 620 885	2 101 453	-	-	-	-	2 101 453	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 717 700	9 240 676	-	-	-	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		231 773 486	165 561 339	36 156 562	30 055 585	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		231 773 486	165 561 339	36 156 562	30 055 585	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa		104 558 219	57 286 095	25 635 824	21 636 300	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	13 620 885	2 101 453	-	-	-	-	-	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
1.	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	65 098 484	8 557 367	6 145 071	14 588 992	21 953 112	13 853 942	-	56 541 117	WIIT
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 717 700	9 240 676	-	-	-	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	45 838 484	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 677 054	45 838 484	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		227 853	227 853	-	-	-	-	-		
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	5 698 219	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	5 698 219	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-	-	5 698 219	
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	WWTiT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-	-	4 200 000	
4.	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	Dochody ogółem, z tego:		160 870	160 870	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870	-	-	-	-	-	X	WIIT
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	160 870	160 870	-	-	-	-	-		
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		678 576 905	493 605 452	94 971 453	90 000 000	-	-	-	184 971 453	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		678 576 905	493 605 452	94 971 453	90 000 000	-	-	-	184 971 453	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	667 332 918	484 462 918	92 870 000	90 000 000	-	-	-	182 870 000	
	dotacje celowe od innych jst		11 243 987	9 142 534	2 101 453	0	-	-	-	2 101 453	
	Dochody ogółem, z tego:		112 783 959	66 039 906	25 107 753	21 636 300	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		112 783 959	66 039 906	25 107 753	21 636 300	-	-	-	X	
	środkami własnymi budżetu województwa	rozd. 60001	101 539 972	56 897 372	23 006 300	21 636 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		11 243 987	9 142 534	2 101 453	-	-	-	-		
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
8.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	85 128 083	5 032 887	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	X	WIIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		118 729 458	58 899 458	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		118 729 458	58 899 458	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000		
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:		4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	X			
dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	4 478 351	4 478 351	-	-	-	-	-	-			
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000		
11.	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524		
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	-	X	WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-			
środki budżetu województwa (subwencja)		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-				

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		154 005 037	43 595 011	47 060 509	21 592 194	18 841 965	13 581 990	9 333 368	110 410 026	
	- wydatki bieżące		152 927 979	42 901 642	46 676 820	21 592 194	18 841 965	13 581 990	9 333 368	110 026 337	
	- wydatki majątkowe		1 077 058	693 369	383 689	-	-	-	-	383 689	
	Wydatki ogółem, z tego:		155 350 237	43 655 055	47 748 290	21 769 203	19 066 856	13 742 308	9 368 525	110 410 026	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 020 600	5 977 258	5 585 226	3 085 504	2 890 867	2 074 078	1 407 667	13 758 186	
	środki z budżetu województwa		14 280 598	5 500 036	2 325 906	1 874 423	1 791 780	1 492 269	1 296 184	8 780 562	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 394 802	417 178	2 571 539	1 034 072	874 196	421 491	76 326	4 977 624	
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		134 329 637	37 677 797	42 163 064	18 683 699	16 175 989	11 668 230	7 960 858	96 651 840	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		133 918 839	37 336 338	42 106 942	18 670 482	16 175 989	11 668 230	7 960 858	96 582 501	
	Dochody ogółem, z tego:		139 724 439	38 500 889	44 748 701	18 993 143	17 157 359	12 287 163	8 037 184		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 394 802	527 164	2 461 553	1 034 072	874 196	421 491	76 326		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 394 802	527 164	2 461 553	1 034 072	874 196	421 491	76 326		
	Środki z budżetu UE, z tego:		134 329 637	37 973 725	42 287 148	17 959 071	16 283 163	11 865 672	7 960 858	x	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		133 918 839	37 712 777	42 195 841	17 900 528	16 283 163	11 865 672	7 960 858		
1.	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	403 044	67 896	16 350	-	-	-	84 246	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środki z budżetu województwa	rozd.	76 492	61 585	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej	15011	410 798	260 948	91 307	58 543	-	-	-		WWTiT
2.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	-	192 804	235 308	124 678	-	-	552 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	środki z budżetu województwa	rozd.	82 918	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	469 872	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-		WWTiT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	460 509	863 859	-	-	-	-	863 859	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	198 655	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578	
	środki z budżetu województwa		198 655	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 125 713	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281	
Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-		ROPS	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 125 713	586 163	539 550	-	-	-	-			
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	4 799 298	1 985 382	1 785 382	1 855 719	886 134	886 135	7 398 752	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 917 533	754 450	312 102	280 662	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środki z budżetu województwa		1 917 533	754 450	312 102	280 662	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835		CIG	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835			
dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 280 517	4 044 848	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835			
5.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387	-	-	-	-	-	-	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	4 934	4 934	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		4 934	4 934	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	26 453	26 453	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453	-	-	-	-	-		CIG	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	26 453	26 453	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	85332	26 453	26 453	-	-	-	-	-			
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		75 113 491	28 282 411	10 942 702	9 701 275	9 597 275	8 877 275	7 712 553	46 831 080	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 267 023	4 242 361	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662	
	środki z budżetu województwa		11 267 023	4 242 361	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662	
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418	
Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669		WZS	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	63 846 468	24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
7.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	-	-	-	-	-	-	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	9 836	9 836	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		9 836	9 836	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	55 738	55 738	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	-	-	-	-	-		WZS	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	55 738	55 738	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	75864	55 738	55 738	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 400	1 365 962	15 086 663	3 894 709	4 947 291	3 529 938	769 837	26 943 282	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIŁ
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 439 160	254 460	2 214 004	584 319	742 201	532 693	111 483	2 899 544	
	środki z budżetu województwa		134 520	63 600	11 200	17 700	22 400	19 620	-	70 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	2 959 440	130 816	1 515 023	389 610	494 910	352 755	76 326	2 828 624	
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	160 318	35 157	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	24 043 738	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	24 043 738	
	Dochody ogółem, z tego:		28 114 680	1 400 000	14 230 000	3 700 000	4 700 000	3 350 000	734 680		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 959 440	147 420	1 498 419	389 610	494 910	352 755	76 326	x	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	2 959 440	147 420	1 498 419	389 610	494 910	352 755	76 326			
środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354			
dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354			
9.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące									ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	1 485 985	212 359	-	-	-	-	212 359	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854	
	środki z budżetu województwa		254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-			
10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące									GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-			
11.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe									WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75075	35 819	35 819	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	35 819	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	35 819	35 819	-	-	-	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE		35 819	35 819	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	417 230	767 050	-	-	-	-	767 050	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	62 585	115 057	-	-	-	-	115 057		
	środki z budżetu województwa	rozd.	54 214	19 018	35 196	-	-	-	-	35 196		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	43 567	79 861	-	-	-	-	79 861		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993		
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	621 985	508 081	-	-	-	-		x	ROPS/ WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		123 428	67 994	55 434	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	123 428	67 994	55 434	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-				
13.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	32 078	-	-	-	-	-		ROPS	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	4 811	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 604	1 604	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	3 207	3 207	-	-	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:		30 474	30 474	-	-	-	-	-		x	ROPS/ WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207	3 207	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	3 207	3 207	-	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-				
14.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	311 139	517 036	-	-	-	-	517 036	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	46 682	77 544	-	-	-	-	77 544		
	środki z budżetu województwa	rozd.	41 409	15 557	25 852	-	-	-	-	25 852		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	31 125	51 692	-	-	-	-	51 692		
	środki z budżetu UE, z tego:		703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492		
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492		
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	306 983	479 783	-	-	-	-		x	ROPS WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	32 325	50 492	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	82 817	32 325	50 492	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		703 949	274 658	429 291	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	274 658	429 291	-	-	-	-				
15.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 832 942	455 533	3 782 259	2 819 850	2 338 050	437 250	-	9 377 409	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	1 474 128		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 545 738	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	1 474 128		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	7 903 281		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	8 287 204	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	7 903 281		
	Dochody ogółem, z tego:		9 832 942	550 000	3 687 792	2 819 850	2 338 050	437 250	-		x	ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 545 738	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-			
dotacje celowe / płatności z UE	85395	8 287 204	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-	343 000	ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	-	-	53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-	53 920	
	środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-	289 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-	289 080	
	Dochody ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	-	-	-	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	53 920	-	53 920	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	-	-	-		
17.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	702 330	1 638 806	1 205 786	-	-	-	2 844 592	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038	105 374	245 796	180 868	-	-	-	426 664	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	177 346	35 116	81 941	60 289	-	-	-	142 230	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	70 258	163 855	120 579	-	-	-	284 434	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	2 417 928	x
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	-	-	-	2 417 928	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692	113 391	120 722	120 579	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	354 692	113 391	120 722	120 579	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	-		
18.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	647 079	1 285 319	890 675	-	-	-	2 175 994	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	61 927	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	80 369	18 442	36 632	25 295	-	-	-	61 927	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	2 114 067	
	dotacje celowe / płatności z UE	85595	2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	-	-	-	2 114 067	
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	981 527	950 871	890 675	-	-	-	-	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	80 369	27 974	27 100	25 295	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	953 553	923 771	865 380	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	953 553	923 771	865 380	-	-	-	-		
19.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	528 511	40 689	-	-	-	-	40 689	ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85595	16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	536 900	32 300	-	-	-	-	-	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	16 222	15 302	920	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-	902 535	ROPS/ WOIRZL	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz.	174 969	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	141 878		
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	174 969	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	141 878		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	85295	938 066	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	760 657		
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	760 657		
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-		x	ROPS
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz.	174 969	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	174 969	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-			
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		938 066	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-				
21.	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interrego VB (2019-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	-	107 226	147 677	129 127	11 711	-	395 741	WWTiT/WOIRZL	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz.	59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362		
	środki z budżetu województwa	75018	59 362	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	75095	336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379		
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379		
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-		x	WWTiT
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
	dotacje celowe / płatności z UE	75095	336 379	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	- wydatki bieżące		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	- wydatki majątkowe		0	-	-	-	-	-	-	0		
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	x	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
środki z budżetu województwa		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000			
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące									WWS/GM	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz.	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	środki z budżetu województwa	75075, 75095	11 960 000	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		362 119 971	87 312 015	52 974 535	84 190 930	70 065 326	44 457 164	23 120 001	274 807 956	
	- wydatki bieżące		228 974 597	83 580 030	34 357 408	35 095 348	26 946 441	26 021 410	22 973 960	145 394 567	
	- wydatki majątkowe		133 145 374	3 731 985	18 617 127	49 095 582	43 118 885	18 435 754	146 041	129 413 389	
	Wydatki ogółem, z tego:		363 271 195	88 066 959	53 068 803	84 274 930	70 142 126	44 533 964	23 184 413	274 807 956	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		98 529 277	15 732 779	11 108 500	26 568 179	26 219 066	16 301 764	2 598 989	82 400 218	
	środki z budżetu województwa		95 973 234	14 062 011	10 761 712	26 247 704	26 142 266	16 224 964	2 534 577	81 911 223	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 404 819	915 824	252 520	236 475	-	-	-	488 995	
	środki własne jps (poza budżetem)		1 151 224	754 944	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		264 741 918	72 334 180	41 960 303	57 706 751	43 923 060	28 232 200	20 585 424	192 407 738	
	dotacje celowe / płatności z UE		264 741 918	72 334 180	41 960 303	57 706 751	43 923 060	28 232 200	20 585 424	192 407 738	
	Dochody ogółem, z tego:		266 146 737	68 555 280	41 724 505	55 694 784	41 518 377	31 819 409	24 671 508		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 404 819	856 220	296 863	236 998	14 738	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 404 819	856 220	296 863	236 998	14 738	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		264 741 918	67 699 060	41 427 642	55 457 786	41 503 639	31 819 409	24 671 508		
	dotacje celowe / płatności z UE		264 741 918	67 699 060	41 427 642	55 457 786	41 503 639	31 819 409	24 671 508		
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 883 280	582 350	284 122	285 724	280 970	450 114	-	1 300 930	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	69 720	67 730	690	400	200	700	-	1 990	WWTIT/WOIRZL
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 298 940	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	514 620	283 432	285 324	280 770	449 414	-	1 298 940	
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	x	
dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	425 054	228 812	284 378	283 047	365 092	227 177			
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)***	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 128 092	586 712	275 734	265 646	-	-	-	541 380	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		173 083	90 687	41 794	40 602	-	-	-	82 396	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	60 729	32 328	14 274	14 127	-	-	-	28 401	WWTIT/WOIRZL
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	58 359	27 520	26 475	-	-	-	53 995	
	Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-	458 984	
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	496 025	233 940	225 044	-	-	-	458 984	
	Dochody ogółem, z tego:		1 067 363	372 113	295 746	256 490	143 014	-	-	x	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	112 354	-	70 618	26 998	14 738	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		955 009	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		955 009	372 113	225 128	229 492	128 276	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe									WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	12 448	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	1 867	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		622	622	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	1 245	1 245	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	10 581	1 245	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	-	1 245	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	1 245	-	1 245	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	-	-	-	-		
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące									GM
	Wydatki ogółem, z tego:		8 566 275	5 666 275	1 500 000	1 400 000	-	-	-	2 900 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	435 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	435 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	2 465 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	2 465 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 566 275	5 666 275	1 500 000	1 400 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	1 284 941	849 941	225 000	210 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	-	-	-	-		
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe									GM
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	6 279	6 279	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	-	-	-	-		
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące									WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		218 512 517	77 463 980	32 391 820	33 227 978	26 742 271	25 648 096	23 038 372	140 652 257	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 857 730	14 605 884	5 415 787	5 671 595	4 500 165	3 065 310	2 598 989	20 855 566	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	34 742 163	13 886 597	5 321 519	5 587 595	4 423 365	2 988 510	2 534 577	20 855 566	
	środki własne jos (poza budżetem)	75095	1 115 567	719 287	94 268	84 000	76 800	76 800	64 412	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	90011*	182 654 787	62 858 096	26 976 033	27 556 383	22 242 106	22 582 786	20 439 383	119 796 691	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	62 858 096	26 976 033	27 556 383	22 242 106	22 582 786	20 439 383	119 796 691	
	Dochody ogółem, z tego:		182 654 787	59 125 067	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		182 654 787	59 125 067	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290	-	
	dotacje celowe / płatności z UE**	rozd. 75864	182 654 787	59 125 067	26 918 191	28 553 916	18 342 132	23 254 317	24 298 290	-	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe									WZS, WWRPO, GM, WWŚRPO
	Wydanki ogółem, z tego:		2 776 726	1 413 558	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środkii własne jos (poza budżetem)	rozd. 75018 75095 90011*	35 657	35 657	-	-	-	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	1 377 901	617 127	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 069	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	2 741 069	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041		
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe									WiiN, WZS
	Wydanki ogółem, z tego:		130 350 000	2 299 779	18 000 000	48 895 582	42 918 885	18 235 754	-	128 050 221	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		61 100 000	74 734	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	-	61 025 266	
	środkii z budżetu województwa	rozdział 75018	61 100 000	74 734	5 425 229	20 645 582	21 718 701	13 235 754	-	61 025 266	
	środkii z budżetu UE, z tego:		69 250 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	-	67 024 955	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	21 200 184	5 000 000	-	67 024 955	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	-		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdział 75863, 75864	69 250 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	22 550 184	8 000 000	-		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 594 587	x
	- wydatki bieżące		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 594 587	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydanki ogółem, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 594 587	
środkii z budżetu krajowego, z tego:	x	81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 594 587		
	środkii z budżetu województwa		81 447 880	38 853 293	8 905 494	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	42 594 587	
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące									WA, WSIII
	Wydanki ogółem, z tego:		80 582 880	38 829 643	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	41 753 237	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		80 582 880	38 829 643	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	41 753 237	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 75018	80 582 880	38 829 643	8 064 144	9 438 093	9 490 000	8 729 000	6 032 000	41 753 237	
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	bieżące									WiiN
	Wydanki ogółem, z tego:		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-	841 350	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		865 000	23 650	841 350	-	-	-	-	841 350	
	środkii z budżetu województwa	75018	865 000	23 650	841 350	-	-	-	-	841 350	

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 2.162.874 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

*** Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące - w wykonaniu uwzględniono wydatki pośrednie w kwocie (3.769 zł).

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		143 524 687	15 207 604	26 260 927	49 864 544	50 719 367	1 472 245	-	128 317 083	
	- wydatki bieżące		13 331 341	10 199 538	2 774 270	356 812	721	-	-	3 131 803	
	- wydatki majątkowe		130 193 346	5 008 066	23 486 657	49 507 732	50 718 646	1 472 245	-	125 185 280	
	Wydatki ogółem, z tego:		292 824 384	16 550 213	75 751 806	115 595 068	81 170 501	3 756 796	-	128 317 083	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 396 265	15 456 217	26 883 892	49 864 544	50 719 367	1 472 245	-	128 317 083	
	środki własne jos (poza budżetem)		138 995	98 995	40 000	-	-	-	-	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		143 524 687	15 207 604	26 260 927	49 864 544	50 719 367	1 472 245	-	128 317 083	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	149 618	582 965	-	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		148 428 119	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		148 428 119	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		198 881 403	5 428 753	51 928 253	89 974 624	47 614 493	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 453 284	4 536 930	11 469 544	15 632 722	17 163 359	1 650 729	-	-	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		49 720 701	4 400 651	10 873 240	15 632 722	17 163 359	1 650 729	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	136 279	596 304	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		148 428 119	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		148 428 119	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	-	
	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	562 000	1 000 614	-	-	-	1 562 614	
	środki własne jos (poza budżetem)		8 918	8 918	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		20 453	-	7 356	13 097	-	-	-	-	
	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 765 000	10 005 047	1 759 953	-	-	-	-	1 759 953	
	środki własne jos (poza budżetem)		29 665	29 665	-	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa, w tym:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	-	-	-	x	
	- zwrot podatku VAT		216 732	193 665	23 067	-	-	-	-	-	
	- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej		3 706 722	3 706 722	-	-	-	-	-	-	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe									Morskie Centrum Nauki w Szczecinie i Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		132 972 660	4 026 624	37 270 905	53 904 406	34 013 929	3 756 796	-	34 594 636	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	34 594 636	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92114	38 621 260	4 026 624	9 605 905	19 949 606	3 566 880	1 472 245	-	34 594 636	
	środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		119 075 653	307 874	35 507 126	40 002 940	39 322 433	3 935 280	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 724 253	307 874	7 842 126	6 048 140	8 875 384	1 650 729	-	x	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92114	24 724 253	307 874	7 842 126	6 048 140	8 875 384	1 650 729	-		
środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	27 665 000	33 954 800	30 447 049	2 284 551	-			
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)	majątkowe									Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		106 707 947	283 864	15 778 920	43 493 397	47 151 766	-	-	63 117 083	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		63 400 947	283 864	2 282 450	13 682 867	47 151 766	-	-	63 117 083	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	63 400 947	283 864	2 282 450	13 682 867	47 151 766	-	-	63 117 083	
	środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	13 496 470	29 810 530	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	13 496 470	29 810 530	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		62 055 485	42 076	6 847 838	46 877 596	8 287 975	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 748 485	42 076	1 364 934	9 053 500	8 287 975	-	-	x	
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	18 748 485	42 076	1 364 934	9 053 500	8 287 975	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	5 482 904	37 824 096	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	5 482 904	37 824 096	-	-	-			
5.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	bieżące									Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		622 043	29 525	233 401	239 195	4 806	-	-	63 782	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		93 307	29 525	30 510	32 551	721	-	-	63 782	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	93 191	29 409	30 510	32 551	721	-	-	63 782	
	środki własne jos (poza budżetem)		116	116	-	-	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		528 736	-	202 891	206 644	4 085	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	115 116	202 891	206 644	4 085	-	-	x	
Dochody ogółem, z tego:		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	-	340 195	184 456	4 085	-	-			
6.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)	majątkowe									Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 392 705	12 887	1 348 850	1 030 968	-	-	-	356 972	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		358 905	1 933	202 327	154 645	-	-	-	356 972	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	358 905	1 933	202 327	154 645	-	-	-	356 972	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe										Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	-	-	-	200 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	-	-	-	200 000		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	50 203	10 203	40 000	-	-	-	-	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	200 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	x		
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	x		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	300 000	100 000	200 000	-	-	-	-	-			
8.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	majątkowe										Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	806 795	9 342 732	14 720 000	-	-	-	24 062 732		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	281 895	9 342 732	14 720 000	-	-	-	24 062 732		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	24 320 727	257 995	9 342 732	14 720 000	-	-	-	24 062 732		
	środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	-	-	-	-	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 002 816	646 453	138 363	218 000	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		477 916	121 553	138 363	218 000	-	-	-	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	477 916	121 553	138 363	218 000	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	-	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	-	-	-	-	-	-			
9.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019)	majątkowe										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	385 673	3 117 946	-	-	-	-	564 846		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	104 502	947 811	-	-	-	-	564 846		
	środki własne jos (poza budżetem)	X	12 820	12 820	-	-	-	-	-	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	606 910	42 064	564 846	-	-	-	-	564 846		
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	49 618	382 965	-	-	-	-	x		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	281 171	2 170 135	-	-	-	-	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	281 171	2 170 135	-	-	-	-	x		
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	270 621	3 220 178	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 039 493	65 040	974 453	-	-	-	-	x		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	606 910	28 761	578 149	-	-	-	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	36 279	396 304	-	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	205 581	2 245 725	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	205 581	2 245 725	-	-	-	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	299 444	3 767 970	1 206 488	-	-	-	1 308 068	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	172 337	983 807	324 261	-	-	-	1 308 068	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	7 255	7 255	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	1 473 150	165 082	983 807	324 261	-	-	-	1 308 068	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	127 107	2 784 163	882 227	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	127 107	2 784 163	882 227	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	126 594	3 092 067	1 385 885	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		811 049	-	577 391	233 658	-	-	-		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	811 049	-	577 391	233 658	-	-	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227	-	-	-			
11.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	94 066	2 129 129	-	-	-	-	726 397	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	726 397	-	-	-	-	726 397	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	6 118	6 118	-	-	-	-	-	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	779 597	53 200	726 397	-	-	-	-	726 397	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	34 748	1 402 732	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	34 748	1 402 732	-	-	-	-	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	34 748	1 394 586	416 327	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		408 181	-	341 854	66 327	-	-	-		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	408 181	-	341 854	66 327	-	-	-	x	
środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	-	-	-			

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

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	6 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					11 Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	12 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					6 2019 r.	7 2020 r.	8 2021 r.	9 2022 r.	10 2023 r.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	2 474 241	18 543 826	34 059 738	1 136 355	-	56 214 160	
	- wydatki bieżące		39 461 808	1 878 038	264 770	11 371 852	25 410 793	536 355	-	37 583 770	
	- wydatki majątkowe		18 634 725	4 335	2 209 471	7 171 974	8 648 945	600 000	-	18 630 390	
	Wydatki ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	2 474 241	18 543 826	34 059 738	1 136 355	-	55 460 163	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 754 214	301 533	382 726	2 790 540	5 108 962	170 453	-	7 698 684	
	środki z budżetu województwa		2 313 140	252 537	69 633	726 334	1 234 326	30 310	-	2 060 603	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	48 996	28 406	21 995	-	-	-	50 401	
	dotacje celowe od innych jst		753 997	-	56 438	202 391	468 661	26 507	-	753 997	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	228 249	1 839 820	3 405 975	113 636	-	5 587 680	
	Środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 580 840	2 091 515	15 753 286	28 950 776	965 902	-	47 761 479	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	1 940 118	15 638 476	28 950 776	965 902	-	47 495 272	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 580 840	151 397	114 810	-	-	-	266 207	
	Dochody ogółem, z tego:		55 783 393	1 115 950	2 782 905	17 676 606	32 633 226	1 574 706	-	-	
	Środki z budżetu województwa		6 441 074	38 014	247 132	1 922 741	3 624 383	608 804	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	38 014	18 883	26 483	16 017	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		753 997	-	-	56 438	202 391	495 168	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	228 249	1 839 820	3 405 975	113 636	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 077 936	2 535 773	15 753 865	29 008 843	965 902	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	1 940 118	15 638 476	28 950 776	965 902	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 077 936	595 655	115 389	58 067	-	-	-	
	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		944 055	909 525	34 530	-	-	-	-	34 530	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	136 426	5 181	-	-	-	-	5 181	
	środki z budżetu województwa		141 607	136 426	5 181	-	-	-	-	5 181	
	Środki z budżetu UE, z tego:		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	773 099	29 349	-	-	-	-	29 349	
	Dochody ogółem, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	501 524	300 924	-	-	-	-	-	
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		876 994	776 384	43 185	57 425	-	-	-	100 610	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	115 629	6 345	8 614	-	-	-	14 959	
	środki z budżetu województwa		130 588	115 629	6 345	8 614	-	-	-	14 959	
	Środki z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	36 840	48 811	-	-	-	85 651	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	660 755	36 840	48 811	-	-	-	85 651	
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	462 372	238 090	35 944	10 000	-	-	-	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	192 129	114 034	88 194	-	-	-	202 228	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	48 394	28 826	22 195	-	-	-	51 021	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	47 912	28 406	21 995	-	-	-	50 401	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	1 102	482	420	200	-	-	-	620	WWTIT/WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	151 207	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	143 735	85 208	65 999	-	-	-	151 207	
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	147 719	75 524	105 928	64 084	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-	x	WWTIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	98 313	36 930	18 883	26 483	16 017	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-			
środki z Unii Europejskiej		294 942	110 789	56 641	79 445	48 067	-	-			
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	WWTIT
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	-	-	-	x	WWTIT
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 084	1 084	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-		
środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-			
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		18 630 390	-	2 209 471	7 171 974	8 648 945	600 000	-	18 630 390	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 794 559	-	331 421	1 075 796	1 297 342	90 000	-	2 794 559	
	środki z budżetu województwa		252 341	-	57 521	173 800	15 792	5 228	-	252 341	
	dotacje celowe od innych jst		679 179	-	52 953	184 799	416 655	24 772	-	679 179	BG
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 71095	1 863 039	-	220 947	717 197	864 895	60 000	-	1 863 039	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	1 878 050	6 096 178	7 351 603	510 000	-	15 835 831	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	1 878 050	6 096 178	7 351 603	510 000	-	15 835 831	
	Dochody ogółem, z tego:		18 378 049	-	2 098 997	6 866 328	8 401 297	1 011 427	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 542 218	-	220 947	770 150	1 049 694	501 427	-	x	BG WZS
dotacje celowe od innych jst	rodz. 75863	679 179	-	-	52 953	184 799	441 427	-			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 863 039	-	220 947	717 197	864 895	60 000	-			
środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	1 878 050	6 096 178	7 351 603	510 000	-			
dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	1 878 050	6 096 178	7 351 603	510 000	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		37 246 402	-	73 021	11 226 233	25 410 793	536 355	-	37 246 402	BG WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 586 961	-	10 953	1 683 935	3 811 620	80 453	-	5 586 961	
	środki z budżetu województwa		1 787 502	-	166	543 720	1 218 534	25 082	-	1 787 502	
	dotacje celowe od innych jst		74 818	-	3 485	17 592	52 006	1 735	-	74 818	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 71095 75018	3 724 641	-	7 302	1 122 623	2 541 080	53 636	-	3 724 641	
	środki z budżetu UE, z tego:		31 659 441	-	62 068	9 542 298	21 599 173	455 902	-	31 659 441	
	dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	-	62 068	9 542 298	21 599 173	455 902	-	31 659 441	
	Dochody ogółem, z tego:		35 458 900	-	69 370	10 668 406	24 157 845	563 279	-		BG WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 799 459	-	7 302	1 126 108	2 558 672	107 377	-		
	dotacje celowe od innych jst		74 818	-	-	3 485	17 592	53 741	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75863	3 724 641	-	7 302	1 122 623	2 541 080	53 636	-		
środki z budżetu UE, z tego:		31 659 441	-	62 068	9 542 298	21 599 173	455 902	-			
dotacje celowe / płatności z UE		31 659 441	-	62 068	9 542 298	21 599 173	455 902	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	x
	- wydatki bieżące		312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	
	- wydatki majątkowe									-	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	69 522	-	-	-	-	69 522	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	69 522	-	-	-	-	69 522	
	środki z budżetu województwa	x	312 355	242 833	69 522	-	-	-	-	69 522	
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące									RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	103 580	78 013	25 567	-	-	-	-	25 567	
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące									WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	208 775	164 820	43 955	-	-	-	-	43 955	