

## 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				Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>53 126 799</b>	<b>93 682 962</b>	<b>146 206 840</b>	<b>172 103 653</b>	<b>230 788 569</b>	<b>323 462 339</b>	<b>237 248 210</b>	<b>7 409 968</b>	<b>670 287</b>	<b>-</b>	<b>1 264 699 628</b>	<b>568 790 804</b>
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 953 749	50 536 986	82 417 042	47 973 896	145 590	145 590	-	336 009 266	130 682 118
- wydatki majątkowe	19 427 839	52 367 694	110 384 656	128 149 904	180 251 583	241 045 297	189 274 314	7 264 378	524 697	-	928 690 362	438 108 686
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>53 126 799</b>	<b>93 682 962</b>	<b>146 206 840</b>	<b>172 103 654</b>	<b>230 788 569</b>	<b>323 462 339</b>	<b>237 248 210</b>	<b>7 409 968</b>	<b>670 287</b>	<b>-</b>	<b>1 264 699 628</b>	<b>568 763 885</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>13 670 131</b>	<b>21 686 128</b>	<b>57 080 441</b>	<b>40 683 320</b>	<b>45 424 407</b>	<b>82 326 190</b>	<b>49 291 937</b>	<b>3 705 698</b>	<b>450 441</b>	<b>-</b>	<b>314 318 693</b>	<b>135 774 266</b>
Środki z budżetu województwa	3 223 604	8 495 496	11 475 453	10 105 247	13 879 494	37 864 756	28 803 027	2 119 883	69 883	-	116 036 843	68 857 549
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	793 879	833 992	1 109 164	1 388 656	8 843 528	8 006 651	-	-	-	21 550 978	16 850 179
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	-	-	-	65 855 448	14 433 218
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	1 000 000
Środki z funduszy	-	-	-	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	33 317 664
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 315 656	-	-	-	-	41 352 799	1 315 656
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>39 456 668</b>	<b>71 996 834</b>	<b>89 126 399</b>	<b>131 420 333</b>	<b>185 364 162</b>	<b>241 136 149</b>	<b>187 956 273</b>	<b>3 704 270</b>	<b>219 846</b>	<b>-</b>	<b>950 380 934</b>	<b>432 989 619</b>
Środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	-	26 919	-	-	-	-	5 146 840	26 919
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	0
Środki z Unii Europejskiej	-	829 536	4 707 541	2 188 317	1 176 230	6 618 071	4 457 276	3 704 270	219 846	-	23 901 087	14 999 463
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	-	-	-	46 846 208	7 096 136
dotacje celowe / płatności z UE	25 439 831	52 460 915	80 763 135	125 452 830	178 452 948	228 491 159	182 402 861	-	-	-	873 463 679	410 894 020
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 625 096</b>	<b>84 116 072</b>	<b>130 281 937</b>	<b>173 986 132</b>	<b>203 499 970</b>	<b>296 973 475</b>	<b>132 297 836</b>	<b>87 880 063</b>	<b>456 265</b>	<b>21 093</b>	<b>1 151 137 939</b>	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>6 448 722</b>	<b>24 756 682</b>	<b>41 189 645</b>	<b>43 908 260</b>	<b>27 232 804</b>	<b>34 574 759</b>	<b>20 679 760</b>	<b>1 585 815</b>	<b>380 558</b>	<b>-</b>	<b>200 757 005</b>	
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	811 397	850 760	1 109 549	1 390 565	8 845 605	8 030 274	-	-	-	21 550 978	
Środki na wkład własny krajowy	-	453 868	569 798	474 487	126 548	-	8 973	-	-	-	1 633 674	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	-	-	-	65 855 448	
dotacje celowe od innych jst	-	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	-	-	-	-	13 481 845	
Środki z funduszy	-	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	-	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	18 723 003	16 003 036	3 713 066	2 755 440	158 254,00	-	-	-	41 352 799	X
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	841 481	-	-	-	-	-	841 481	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>35 176 374</b>	<b>59 359 390</b>	<b>89 092 292</b>	<b>130 077 872</b>	<b>176 267 166</b>	<b>262 398 716</b>	<b>111 618 076</b>	<b>86 294 248</b>	<b>75 707</b>	<b>21 093</b>	<b>950 380 934</b>	
Środki z innych źródeł	-	-	-	-	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	-	-	-	46 846 208	
Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	5 828 817	8 011 553	4 326 755	1 181 686	1 898 742	75 707	21 093	29 047 927	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	40 305 236	79 752 099	120 495 843	162 520 629	252 071 961	109 340 254	84 395 506	-	-	873 463 679	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>53 126 799</b>	<b>93 682 962</b>	<b>146 206 840</b>	<b>172 103 654</b>	<b>230 788 569</b>	<b>323 462 339</b>	<b>237 248 210</b>	<b>7 409 968</b>	<b>670 287</b>	<b>0</b>	<b>1 264 699 628</b>	<b>799 579 373</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>41 625 096</b>	<b>84 116 072</b>	<b>130 281 937</b>	<b>173 986 132</b>	<b>203 499 970</b>	<b>296 973 475</b>	<b>132 297 836</b>	<b>87 880 063</b>	<b>456 265</b>	<b>21 093</b>	<b>1 151 137 939</b>	<b>X</b>

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata następne
	do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>12 072 621</b>	<b>16 232 394</b>	<b>71 906 928</b>	<b>69 495 155</b>	<b>145 507 256</b>	<b>218 251 637</b>	<b>154 338 403</b>	<b>135 599 913</b>	<b>127 000 381</b>	<b>114 307 500</b>	<b>1 230 862 188</b>	<b>915 647 834</b>
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	110 061 513	116 566 123	121 792 834	119 910 381	109 307 500	875 312 485	739 588 351
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 392 788	52 212 514	42 579 903	108 190 124	37 772 280	13 807 079	7 090 000	5 000 000	355 549 703	176 059 483
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 618 769</b>	<b>37 771 447</b>	<b>97 498 902</b>	<b>93 824 961</b>	<b>187 410 483</b>	<b>302 187 696</b>	<b>197 928 956</b>	<b>151 869 572</b>	<b>127 000 381</b>	<b>114 307 500</b>	<b>1 492 568 667</b>	<b>938 393 846</b>
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>16 618 769</b>	<b>18 263 889</b>	<b>79 717 970</b>	<b>77 163 635</b>	<b>174 882 353</b>	<b>226 643 300</b>	<b>165 226 892</b>	<b>151 869 572</b>	<b>127 000 381</b>	<b>114 307 500</b>	<b>1 317 844 261</b>	<b>830 147 386</b>
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	46 264 257	128 563 238	144 277 797	121 508 778	127 275 096	127 000 381	114 307 500	1 034 986 836	800 519 552
środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	2 020 170
środki własne jos (poza budżetem)	4 546 148	2 031 495	7 811 042	7 668 480	27 929 862	6 026 014	10 888 489	16 269 659	-	-	83 171 189	33 184 162
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	8 615 083	14 675 964	18 563 408	8 322 479	50 978 084	23 927 869	3 021 101	-	-	132 400 815	77 927 054
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224	-	-	-	-	16 903 225	5 553 224
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	-	43 429 982	29 627 834
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	-	-	-	-	1 445 235	2 365 649	-	-	-	-	3 810 884	2 365 649
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	47 355	0
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>19 507 558</b>	<b>17 780 932</b>	<b>16 661 326</b>	<b>12 528 130</b>	<b>75 544 396</b>	<b>32 702 064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 724 406</b>	<b>108 246 460</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 528 130	75 544 396	32 702 064	-	-	-	174 724 406	108 246 460
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>279 786</b>	<b>22 103 989</b>	<b>28 211 262</b>	<b>24 510 908</b>	<b>21 872 040</b>	<b>109 363 993</b>	<b>52 460 210</b>	<b>5 303 716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264 105 904</b>	<b>X</b>
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>279 786</b>	<b>2 596 431</b>	<b>10 430 330</b>	<b>6 012 543</b>	<b>10 658 611</b>	<b>34 160 664</b>	<b>19 939 417</b>	<b>5 303 716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89 381 498</b>	<b>X</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	-	-	43 429 982	X
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	5 553 224	-	-	-	-	16 903 225	X
środki z funduszy	-	-	-	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881	-	-	-	3 093 975	X
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	-	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	-	-	-	25 906 961	X
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	-	47 355	-	-	-	-	-	-	47 355	X
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>19 507 558</b>	<b>17 780 932</b>	<b>18 498 365</b>	<b>11 213 429</b>	<b>75 203 329</b>	<b>32 520 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 724 406</b>	<b>X</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	19 507 558	17 780 932	18 498 365	11 213 429	75 203 329	32 520 793	-	-	-	174 724 406	X
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>12 072 621</b>	<b>16 232 394</b>	<b>71 906 928</b>	<b>69 495 155</b>	<b>145 507 256</b>	<b>218 251 637</b>	<b>154 338 403</b>	<b>135 599 913</b>	<b>127 000 381</b>	<b>114 307 500</b>	<b>1 230 862 188</b>	<b>915 647 834</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>279 786</b>	<b>2 596 431</b>	<b>10 430 330</b>	<b>6 012 543</b>	<b>10 658 611</b>	<b>34 160 664</b>	<b>19 939 417</b>	<b>5 303 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 381 498</b>	<b>X</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>65 199 420</b>	<b>109 915 356</b>	<b>218 113 769</b>	<b>241 598 808</b>	<b>376 295 825</b>	<b>541 713 976</b>	<b>391 586 613</b>	<b>143 009 881</b>	<b>127 670 668</b>	<b>114 307 500</b>	<b>2 495 561 816</b>	<b>1 484 438 638</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 236 390	153 464 339	192 478 555	164 540 019	121 938 424	120 055 971	109 307 500	1 211 321 751	870 270 469
- WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500 460	68 600 088	166 777 444	180 362 418	222 831 486	349 235 421	227 046 594	21 071 457	7 614 697	5 000 000	1 284 240 065	614 168 169
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>41 904 882</b>	<b>86 712 503</b>	<b>140 712 267</b>	<b>179 998 675</b>	<b>214 158 581</b>	<b>331 134 139</b>	<b>152 237 253</b>	<b>93 183 779</b>	<b>456 265</b>	<b>21 093</b>	<b>1 240 519 437</b>	<b>X</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	26 864 366	40 465 413	36 204 181	43 920 988	47 395 521	77 273 271	49 846 586	1 521 213	75 707	21 093	323 588 339	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 516	46 247 090	104 508 086	136 077 687	166 763 060	253 860 868	102 390 667	91 662 566	380 558	0	916 931 098	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>713 238 368</b>	<b>4 641 611</b>	<b>27 357 571</b>	<b>79 092 118</b>	<b>86 746 844</b>	<b>146 762 477</b>	<b>208 929 551</b>	<b>157 658 196</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 637 747</b>	
	- wydatki bieżące		284 162	0	0	0	0	0	160 556	123 606	0	0	0	284 162	
	- wydatki majątkowe		712 954 206	4 641 611	27 357 571	79 092 118	86 746 844	146 762 477	208 768 995	157 534 590	2 050 000	0	0	368 353 585	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>713 238 368</b>	<b>4 641 611</b>	<b>27 357 571</b>	<b>79 092 118</b>	<b>86 746 844</b>	<b>146 762 477</b>	<b>208 929 551</b>	<b>157 658 196</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 628 952</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>203 835 331</b>	<b>4 168 491</b>	<b>8 794 216</b>	<b>41 648 481</b>	<b>20 130 763</b>	<b>27 305 005</b>	<b>61 923 144</b>	<b>37 815 231</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 779 580</b>	
	środki z budżetu województwa		94 924 651	232 966	6 682 963	9 673 569	7 208 442	10 070 028	34 735 202	24 271 481	2 050 000	0	0	61 047 888	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 315 656	0	0	0	0	1 315 656	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>509 403 037</b>	<b>473 120</b>	<b>18 563 355</b>	<b>37 443 637</b>	<b>66 616 081</b>	<b>119 457 472</b>	<b>147 006 407</b>	<b>119 842 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 849 372</b>	
	środki z Unii Europejskiej		4 993 423	0	829 536	4 078 292	0	0	61 430	24 165	0	0	0	85 595	
	dotacje celowe / płatności z UE		503 386 494	473 120	17 733 819	33 365 345	66 616 081	118 434 352	146 944 977	119 818 800	0	0	0	266 763 777	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>619 155 198</b>	<b>0</b>	<b>18 657 023</b>	<b>59 913 253</b>	<b>87 770 215</b>	<b>122 219 631</b>	<b>191 186 526</b>	<b>56 508 550</b>	<b>82 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>109 752 161</b>	<b>0</b>	<b>13 205 917</b>	<b>26 973 003</b>	<b>25 777 636</b>	<b>12 794 411</b>	<b>17 299 190</b>	<b>13 702 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	0	0	18 723 003	16 003 036	3 713 066	2 755 440	158 254	0	0	0	0	
	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>509 403 037</b>	<b>0</b>	<b>5 451 106</b>	<b>32 940 250</b>	<b>61 992 579</b>	<b>109 425 220</b>	<b>173 887 336</b>	<b>42 806 546</b>	<b>82 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środki z Unii Europejskiej		4 993 423	0	0	842 747	0	4 065 081	85 595	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		503 386 494	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	104 337 019	173 801 741	42 806 546	82 900 000	0	0	0	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
1	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>498 143 948</b>	<b>4 641 611</b>	<b>26 381 646</b>	<b>74 118 949</b>	<b>86 743 483</b>	<b>94 562 477</b>	<b>104 311 192</b>	<b>105 334 590</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 695 782</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>140 002 334</b>	<b>4 168 491</b>	<b>8 647 827</b>	<b>40 753 604</b>	<b>20 127 402</b>	<b>11 645 005</b>	<b>30 500 215</b>	<b>22 109 790</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 660 005</b>	
	środki z budżetu województwa		85 167 690	232 966	6 536 574	8 778 692	7 205 081	10 070 028	28 184 559	22 109 790	2 050 000	0	0	52 344 349	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	3 643 961	1 323 420	2 000 000	5 514 464	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	291 564	787 833	29 974 912	7 407 857	1 574 977	1 315 656	0	0	0	0	1 315 656	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>358 141 614</b>	<b>473 120</b>	<b>17 733 819</b>	<b>33 365 345</b>	<b>66 616 081</b>	<b>82 917 472</b>	<b>73 810 977</b>	<b>83 224 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 035 777</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614	473 120	17 733 819	33 365 345	66 616 081	82 917 472	73 810 977	83 224 800	0	0	0	157 035 777	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>413 817 739</b>	<b>0</b>	<b>10 418 487</b>	<b>52 820 506</b>	<b>81 520 215</b>	<b>75 364 550</b>	<b>104 369 181</b>	<b>6 424 800</b>	<b>82 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>55 676 125</b>	<b>0</b>	<b>4 967 381</b>	<b>20 723 003</b>	<b>19 527 636</b>	<b>6 544 411</b>	<b>3 755 440</b>	<b>158 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	0	4 967 381	2 000 000	3 524 600	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	0	0	18 723 003	16 003 036	3 713 066	2 755 440	158 254	0	0	0	0	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>358 141 614</b>	<b>0</b>	<b>5 451 106</b>	<b>32 097 503</b>	<b>61 992 579</b>	<b>68 820 139</b>	<b>100 613 741</b>	<b>6 266 546</b>	<b>82 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614	0	5 451 106	32 097 503	61 992 579	68 820 139	100 613 741	6 266 546	82 900 000	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>24 354 250</b>	<b>186 148</b>	<b>298 000</b>	<b>9 153 556</b>	<b>14 695 971</b>	<b>575</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>12 793 583</b>	<b>186 148</b>	<b>298 000</b>	<b>8 789 226</b>	<b>3 499 634</b>	<b>575</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
	środki z budżetu województwa		1 232 915	0	0	923	1 211 417	575	20 000	0	0	0	0	20 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 668	186 148	298 000	8 788 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>11 560 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 330</b>	<b>11 196 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>23 121 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 768 575</b>	<b>11 377 726</b>	<b>4 975 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 560 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 768 575</b>	<b>2 504 336</b>	<b>2 287 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>11 560 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 873 390</b>	<b>2 687 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
2	<b>Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		25 426 958	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	17 000	0	0			17 000	KONTRAKT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 109 611	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	17 000	0	0			17 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu województwa		792 265	0	0	21 848	751 385	2 032	17 000	0	0			17 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0			0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0			0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 634 693	0	0	8 021 359	15 384 264	1 229 070	0	0	0			0	WZRPO / WIIT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0			0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0			0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0			0		
3	<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		39 398 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	40 000	0	0			40 000	KONTRAKT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 207 422	444 194	6 759 056	3 907 960	16 985	40 000	0	0				40 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu województwa		4 429 344	23 116	416 086	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0			40 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	6 753 478	16 111	28 108	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0			0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	67 256	117 336	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0			0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		34 969 562	0	0	7 901 349	25 067 751	2 000 462	0	0	0			0	WZRPO / WIIT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 778 078	0	0	4 171 661	2 219 807	386 610	0	0	0			0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	6 753 478	0	0	4 171 661	2 195 207	386 610	0	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0			0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	0	0	3 729 688	22 847 944	1 613 852	0	0	0			0		
4	<b>Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		15 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	200 000	0	0			200 000	KONTRAKT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	200 000	0	0			200 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu województwa		357 417	15 437	692	1 402	93 843	46 043	200 000	0	0			200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	0	170 850	6 032 253	1 604 510	0	0	0	0			0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	170 850	2 483 963	5 152 800	0	0	0	0			0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0			0	WZRPO / WIIT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	0	0	2 655 274	4 728 175	424 164	0	0	0			0		
5	<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		50 048 440	123 795	0	64 525	348 320	23 990 185	25 521 615	0	0			25 521 615	KONTRAKT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 297 927	48 936	0	11 439	193 305	4 665 498	9 378 749	0	0			9 378 749	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Środki z budżetu województwa		11 384 233	42 835	0	7 113	180 671	3 090 521	8 063 093	0	0			8 063 093	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 913 694	6 101	0	4 326	12 634	1 574 977	1 315 656	0	0			1 315 656	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		35 750 513	74 859	0	53 086	155 015	19 324 687	16 142 866	0	0			16 142 866	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 750 513	74 859	0	53 086	155 015	19 324 687	16 142 866	0	0			16 142 866	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		38 664 207	0	0	0	0	0	36 564 207	2 100 000	0			0	WZRPO / WIIT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 913 694	0	0	0	0	0	2 755 440	158 254	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 913 694	0	0	0	0	0	2 755 440	158 254	0			0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		35 750 513	0	0	0	0	0	33 808 767	1 941 746	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		35 750 513	0	0	0	0	0	33 808 767	1 941 746	0			0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
6	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osii RPO WZ (2008-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	0	350 322	0	0			350 322		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	0			350 322		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 646 951	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	350 322	0	0			350 322		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	102 218	7 498 628	9 037 131	25 144	0	0	0	0			0		
Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0						
Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0						
7.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osii RPO (2009-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	12 501	0	0			12 501		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0			12 501		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 350 737	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	12 501	0	0			12 501		
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0			0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	0	10 418 487	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0					
Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	0	0	0						
8.	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osii RPO (2010-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		14 656 550	0	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	7 911 559	0	0			7 911 559		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 434 550	0	122 000	0	706 235	298 826	307 489	0	0			307 489		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 434 550	0	122 000	0	706 235	298 826	307 489	0	0			307 489		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 222 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	7 604 070	0	0			7 604 070		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 222 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	7 604 070	0	0			7 604 070		
Dochody ogółem, z tego:		13 222 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849	0	0						
Środki z budżetu UE, z tego:		13 222 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	13 222 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	7 674 849	0	0						
9.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osii RPO (2011-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		16 600 000	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 853 084	0	0			3 853 084		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0			1 500 847		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0			1 500 847		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0			2 352 237		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	0	0	62 124	179 495	8 134 968	2 352 237	0	0			2 352 237		
Dochody ogółem, z tego:		10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0						
Środki z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0						
10.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii RPO (2009-2014)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	41 480	201 799	5 853 415	15 106 381	257	200 000	0	0			200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	0	0	2 000 000	6 742 541	257	200 000	0	0			200 000		
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 452 934	0	0	0	1 252 677	257	200 000	0	0			200 000		
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0			0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	41 480	201 799	3 853 415	8 363 840	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	0	0	2 000 000	15 067 686	2 882 712	0	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861	7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	0	0	0	11 567 686	892 848	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		28 620 861	17 047	365 000	262 261	7 988 162	11 833 174	8 155 217	0	0			8 155 217	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0			1 202 347	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0			1 202 347	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0			6 952 870	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	17 047	365 000	204 100	7 966 953	10 786 768	6 952 870	0	0			6 952 870	
	Dochody ogółem, z tego:		27 134 219	0	0	0	0	18 716 756	8 417 463	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0				
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozdz. 60013	841 481	0	0	0	0	841 481	0	0	0				
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0					
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 549	18 660	114 255	166 758	9 811 984	2 322 627	0	0			2 322 627	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		612 450	10 549	0	2 295	0	0	599 606	0	0			599 606	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	612 450	10 549	0	2 295	0	0	599 606	0	0			599 606	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0			1 723 021	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 723 021	0	0			1 723 021	
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	0	0	0	0	8 420 990	3 411 393	0	0				
13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 082 967	81 977	521 360	92 783	861 723	7 019 176	21 505 948	0	0			21 505 948	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 532 967	0	0	0	0	962 932	4 570 035	0	0			4 570 035	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 532 967	0	0	0	0	962 932	3 570 035	0	0			3 570 035	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000						1 000 000					1 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			16 935 913	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	81 977	521 360	92 783	861 723	6 056 244	16 935 913	0	0			16 935 913	
	Dochody ogółem, z tego:		25 550 000	0	0	0	0	0	23 550 000	2 000 000	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0				
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0					
środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0					
dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	0	0	0	0	0	22 550 000	2 000 000	0					
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		42 811 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	9 161 720	33 009 790	0			42 171 510	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 911 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	22 109 790	0			29 271 510	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	29 911 845	45 985	81 340	498 045	0	14 965	7 161 720	22 109 790	0			29 271 510	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0			12 900 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 900 000	0			12 900 000	
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000				
15.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0			3 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0			3 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 559 294	0	315 360	243 934	0	0	3 000 000	0	0			3 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			1 939 599	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			1 939 599	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 220 489	0	0	0	57 340	223 550	1 939 599	0	0			1 939 599	
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0			0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0			0	0	0	0			0		
17.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0		90 100 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0		90 100 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	116 900 000					26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0		90 100 000	
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			
18.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	2 050 000			4 374 800	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000			2 050 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000			2 050 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0			2 324 800	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0			0	0	2 324 800	0			2 324 800	
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0				
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0					
dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	0	0	0	0	0	0	2 324 800	0					
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0			57 803	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0			57 803	
	środki z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0		57 803	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0					
środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0					
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0			57 803	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0			57 803	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0		57 803	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0					
środki z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
III	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		208 989 772	0	0	0	0	52 200 000	104 494 886	52 294 886	0	0	0	156 789 772	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		62 721 772	0	0	0	0	15 660 000	31 360 886	15 700 886	0	0	0	47 061 772	
	Środki z budżetu województwa		8 645 736	0	0	0	0	0	6 488 600	2 157 136	0	0	0	8 645 736	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	73 134 000	36 594 000	0	0	0	109 728 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 244 880	0	0	0	0	35 516 880	73 134 000	36 594 000	0	0	0	109 728 000	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		200 344 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	42 790 000	86 731 750	50 083 750	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	73 188 000	36 540 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		145 244 880	0	0	0	0	35 516 880	73 188 000	36 540 000	0	0	0		
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0		
20.	<b>Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	156 600 000	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	46 980 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	8 563 964	0	0	0	0	0	6 447 714	2 116 250	0	0	0	8 563 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa	60001	14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	15 660 000	17 578 536	6 250 000	0	0	0	23 828 536	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		146 160 000	0	0	0	0	36 540 000	73 080 000	36 540 000	0	0	0	109 620 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	109 620 000	
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	41 766 880	86 623 750	50 083 750	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd.	39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		146 160 000	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0		
	Środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0		
21.	<b>Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ (2014-2015)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	189 772	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0	0	0	81 772	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0	0	0	81 772	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE</b>														94 390
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		94 390						65 670	28 720	0	0	0	0	94 390
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795
	środki z budżetu województwa		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795
IV	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595
	środki z Unii Europejskiej		85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		85 595						85 595	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		85 595						85 595	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		85 595						85 595	0	0	0	0	0	
22.	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		94 390						65 670	28 720	0	0	0	0	94 390
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795
	środki z budżetu województwa		8 795						4 240	4 555	0	0	0	0	8 795
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 60095	85 595						61 430	24 165	0	0	0	0	85 595
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		85 595						85 595	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		85 595						85 595	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 60095	85 595						85 595	0	0	0	0	0	

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA 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				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		995 375 811	7 519 680	3 970 141	39 831 953	40 043 688	126 853 198	138 342 818	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	777 157 151	
	- wydatki bieżące		830 795 378	0	0	15 514 140	12 290 445	98 027 564	97 284 663	106 171 179	116 060 006	118 829 881	108 347 500	627 473 229	
	- wydatki majątkowe		164 580 433	7 519 680	3 970 141	24 317 813	27 753 243	28 825 634	41 058 155	7 718 155	7 127 612	7 090 000	5 000 000	149 683 922	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		995 375 811	7 519 680	3 970 141	39 831 953	40 043 688	126 853 198	138 342 818	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	777 157 151	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		995 375 811	7 519 680	3 970 141	39 831 953	40 043 688	126 853 198	138 342 818	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	777 157 151	
	środki z budżetu województwa		984 672 586	7 239 894	1 475 647	39 831 953	39 380 863	123 663 446	134 266 450	113 889 334	123 187 618	125 919 881	113 347 500	773 080 783	
	dotacje celowe od innych jst		10 703 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	4 076 368	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		10 703 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		10 703 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		10 703 225	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	4 076 368	0	0	0	0	0	
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018)	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		77 490 000	0	0	0	0	0	0	7 380 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	77 490 000	WiiT
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		77 490 000	0	0	0	0	0	0	7 380 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	77 490 000	
	środki z budżetu województwa	rodz. 60001	77 490 000							7 380 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500	77 490 000	
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	350 000	0	0	0	350 000	WiiT
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	środki z budżetu województwa	rodz. 60095	1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rodz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2017)	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		7 028 182			901 733	415 162	438 710	503 410	868 555	1 975 612	1 925 000		5 272 577	ZZDW
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 028 182			901 733	415 162	438 710	503 410	868 555	1 975 612	1 925 000		5 272 577	
	środki z budżetu województwa	rodz. 60013	7 028 182			901 733	415 162	438 710	503 410	868 555	1 975 612	1 925 000		5 272 577	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	WiT / WTGiP
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
5.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		103 816 642	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 147 270	0	0	0	0	35 147 270	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		103 816 642	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	35 147 270	0	0	0	0	35 147 270	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	97 439 114	0	0	21 442 291	22 746 038	20 961 043	32 289 742	0	0	0	0	32 289 742	
	dotacje celowe od innych jst		6 377 528				570 000	2 950 000	2 857 528					2 857 528	
	Dochody ogółem, z tego:		6 377 528	0	0	0	570 000	2 950 000	2 857 528	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 377 528	0	0	0	570 000	2 950 000	2 857 528	0	0	0	0		WiIT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	6 377 528				570 000	2 950 000	2 857 528						
7.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0	0	1 389 186	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	0	0	0	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0	0	1 389 186	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 743 306	0	0	0	354 120	0	189 186	1 200 000	0	0	0	1 389 186	
8.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		404 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	12 083	0	0	0	0	12 083	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		404 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	12 083	0	0	0	0	12 083	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	347 275	0	228 400	3 000	0	103 792	12 083	0	0	0	0	12 083	
	dotacje celowe od innych jst		57 003				22 878	34 125							
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0		WiIT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003				22 878	34 125							
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		12 455 604			951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0	0	9 659 114	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 455 604			951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0	0	9 659 114	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	12 455 604			951 324	919 494	925 672	1 959 114	3 850 000	3 850 000	0	0	9 659 114	
10.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) *	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		631 465 788					77 246 948	80 218 840	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	554 218 840	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		631 465 788					77 246 948	80 218 840	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	554 218 840	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	630 041 321					77 041 321	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	553 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 424 467					205 627	1 218 840	0	0	0	0	1 218 840	
	Dochody ogółem, z tego:		1 424 467					205 627	1 218 840	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 424 467					205 627	1 218 840	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60001	1 424 467					205 627	1 218 840						
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		614 997					180 000	434 997					434 997	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		614 997					180 000	434 997					434 997	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	614 997					180 000	434 997					434 997	
12.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		101 385 213			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 720 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	58 322 745	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		101 385 213			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 720 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	58 322 745	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	101 385 213			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 720 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	15 244 216	58 322 745	
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		6 588 776			806 409	831 715	908 119	951 520	981 143	1 029 205	1 080 665	1 080 665	4 042 533	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 588 776			806 409	831 715	908 119	951 520	981 143	1 029 205	1 080 665	1 080 665	4 042 533	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	6 588 776			806 409	831 715	908 119	951 520	981 143	1 029 205	1 080 665	1 080 665	4 042 533	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 588 776			806 409	831 715	908 119	951 520	981 143	1 029 205	1 080 665		4 042 533	
	<b>Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2017)</b>	majątkowe													
14.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>945 000</b>					<b>128 194</b>	<b>204 206</b>	<b>297 600</b>	<b>150 000</b>	<b>165 000</b>		<b>816 806</b>	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>945 000</b>					<b>128 194</b>	<b>204 206</b>	<b>297 600</b>	<b>150 000</b>	<b>165 000</b>		<b>816 806</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	945 000					128 194	204 206	297 600	150 000	165 000		816 806	
15.	<b>Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) **</b>	bieżące													WiiT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>795 000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>795 000</b>	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		<b>795 000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>795 000</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	795 000					0	0	120 000	135 000	135 000	135 000	795 000	

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

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

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		131 638 913	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 386 523	18 328 386	33 553 760	18 105 864	0	0		51 659 624	
	- wydatki bieżące		131 247 135	15 757 254	13 231 024	15 051 826	17 386 523	18 260 884	33 453 760	18 105 864	0	0		51 559 624	
	- wydatki majątkowe		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0		100 000		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		131 638 913	15 927 238	13 246 005	15 091 137	17 386 523	18 328 386	33 553 760	18 105 864	0	0		51 659 624	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 671 628	2 389 088	1 986 901	1 849 232	1 954 009	2 509 384	3 052 036	1 930 978	0	0		4 983 014	
	środki z budżetu województwa		11 490 866	1 910 244	1 376 952	1 374 063	1 410 482	1 670 128	2 108 894	1 640 103	0	0		3 748 997	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 180 762	478 844	609 949	475 169	543 527	839 256	943 142	290 875	0	0		1 234 017	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		115 967 285	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 432 514	15 819 002	30 501 724	16 174 886	0	0		46 676 610	
	dotacje celowe / płatności z UE		115 967 285	13 538 150	11 259 104	13 241 905	15 432 514	15 819 002	30 501 724	16 174 886	0	0		46 676 610	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		120 148 047	14 016 994	11 888 229	13 974 627	16 323 098	15 838 857	31 624 370	16 481 872	0	0			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 180 762	478 844	609 949	474 819	543 527	839 256	943 142	291 225	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 180 762	478 844	609 949	474 819	543 527	839 256	943 142	291 225	0	0		x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		115 967 285	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	14 999 601	30 681 228	16 190 647	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		115 967 285	13 538 150	11 278 280	13 499 808	15 779 571	14 999 601	30 681 228	16 190 647	0	0			
1.	<b>Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0			0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 215	0	0	2 762 944	2 685 779	37 492	0	0	0			0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0				
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 215	0	0	2 975 000	2 511 623	-408	0	0	0				
2.	<b>Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0			1 166 601	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0			1 166 601	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	0	0	0	1 074 883	1 166 601	0	0			1 166 601	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0				
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	0	0	0	1 125 736	1 115 748	0	0				
3.	<b>Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 000 000	0	0	0	43 489	1 828 151	2 250 760	877 600				3 128 360	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640				469 254	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640				469 254	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	85395	4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960				2 659 106	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960				2 659 106	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 000 000	0	0	0	406 023	1 542 423	2 173 954	877 600					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	750 000	0	0	0	6 523	274 223	337 614	131 640				x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	75862	4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	0	0	0	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	bieżące														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 075 799</b>	<b>8 647</b>	<b>288 268</b>	<b>371 588</b>	<b>465 213</b>	<b>412 483</b>	<b>529 600</b>					<b>529 600</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>311 369</b>	<b>1 297</b>	<b>43 240</b>	<b>55 738</b>	<b>69 782</b>	<b>61 872</b>	<b>79 440</b>					<b>79 440</b>		
	Środki z budżetu województwa		0	0		0	0	0						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440					79 440		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 764 430</b>	<b>7 350</b>	<b>245 028</b>	<b>315 850</b>	<b>395 431</b>	<b>350 611</b>	<b>450 160</b>					<b>450 160</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160					450 160		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>2 075 799</b>	<b>8 647</b>	<b>288 268</b>	<b>371 588</b>	<b>465 213</b>	<b>412 483</b>	<b>529 600</b>							
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>311 369</b>	<b>1 297</b>	<b>43 240</b>	<b>55 738</b>	<b>69 782</b>	<b>61 872</b>	<b>79 440</b>							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	311 369	1 297	43 240	55 738	69 782	61 872	79 440						x	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 764 430</b>	<b>7 350</b>	<b>245 028</b>	<b>315 850</b>	<b>395 431</b>	<b>350 611</b>	<b>450 160</b>								
dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	7 350	245 028	315 850	395 431	350 611	450 160								
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	bieżące														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>10 659 590</b>	<b>3 153 547</b>	<b>2 649 213</b>	<b>1 081 713</b>	<b>1 709 269</b>	<b>2 046 200</b>	<b>19 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>19 648</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 598 948</b>	<b>473 034</b>	<b>397 382</b>	<b>162 258</b>	<b>256 392</b>	<b>306 930</b>	<b>2 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 952</b>		
	Środki z budżetu województwa		799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			1 476		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0			1 476		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>9 060 642</b>	<b>2 680 513</b>	<b>2 251 831</b>	<b>919 455</b>	<b>1 452 877</b>	<b>1 739 270</b>	<b>16 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>16 696</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	919 455	1 452 877	1 739 270	16 696	0	0			16 696		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>9 860 116</b>	<b>2 917 030</b>	<b>2 450 522</b>	<b>1 061 910</b>	<b>1 940 864</b>	<b>1 488 314</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>799 474</b>	<b>236 517</b>	<b>198 691</b>	<b>81 129</b>	<b>128 196</b>	<b>153 465</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	799 474	236 517	198 691	81 129	128 196	153 465	1 476	0	0				x	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>9 060 642</b>	<b>2 680 513</b>	<b>2 251 831</b>	<b>980 781</b>	<b>1 812 668</b>	<b>1 334 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 334 849	0	0	0						
6.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	bieżące														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 783</b>	<b>2 702 757</b>	<b>290 460</b>	<b>0</b>			<b>2 993 217</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>405 412</b>	<b>43 570</b>	<b>0</b>			<b>448 982</b>		
	Środki z budżetu województwa		225 000					509	202 706	21 785	0			224 491		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	225 000					509	202 706	21 785	0			224 491		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 765</b>	<b>2 297 345</b>	<b>246 890</b>	<b>0</b>			<b>2 544 235</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					5 765	2 297 345	246 890	0			2 544 235		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>2 775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 533</b>	<b>2 496 792</b>	<b>268 675</b>	<b>0</b>					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>202 706</b>	<b>21 785</b>	<b>0</b>					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	225 000	0	0	0	0	509	202 706	21 785	0				x	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 024</b>	<b>2 294 086</b>	<b>246 890</b>	<b>0</b>						
dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000					9 024	2 294 086	246 890	0						
7.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	bieżące														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 823 588</b>	<b>291 307</b>	<b>1 253 747</b>	<b>1 216 253</b>	<b>1 217 110</b>	<b>845 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>723 544</b>	<b>43 697</b>	<b>188 062</b>	<b>182 440</b>	<b>182 567</b>	<b>126 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
	Środki z budżetu województwa		72 358	4 370	18 806	18 245	18 257	12 680	0	0	0			0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0			0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 100 044</b>	<b>247 610</b>	<b>1 065 685</b>	<b>1 033 813</b>	<b>1 034 543</b>	<b>718 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 065 685	1 033 813	1 034 543	718 393	0	0	0			0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 751 230</b>	<b>286 937</b>	<b>1 254 117</b>	<b>1 184 513</b>	<b>1 231 632</b>	<b>794 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>651 186</b>	<b>39 327</b>	<b>169 256</b>	<b>164 195</b>	<b>164 310</b>	<b>114 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	651 186	39 327	169 256	164 195	164 310	114 098	0	0	0				x	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 100 044</b>	<b>247 610</b>	<b>1 084 861</b>	<b>1 020 318</b>	<b>1 067 322</b>	<b>679 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	679 933	0	0	0						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		2 599 022					402 176	1 284 890	911 956	0	0		2 196 846	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857					60 327	192 736	136 794	0	0		329 530	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	38 988				6 033	19 275	13 680	0	0		32 955		
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869				54 294	173 461	123 114	0	0		296 575		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165				341 849	1 092 154	775 162	0	0		1 867 316		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165				341 849	1 092 154	775 162	0	0		1 867 316		
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034				401 225	1 260 533	898 276	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869				54 294	173 461	123 114	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869				54 294	173 461	123 114	0	0			x	
środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165				346 931	1 087 072	775 162	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165				346 931	1 087 072	775 162	0	0					
9.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		13 038 694					0	8 819 932	4 218 762	0	0		13 038 694	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		279 860					0	153 089	126 771	0	0		279 860	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	279 860						153 089	126 771	0	0		279 860	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834						8 666 843	4 091 991	0	0		12 758 834	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 666 843	4 091 991	0	0		12 758 834	
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	12 758 834					0	8 666 843	4 091 991	0	0			x
dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834						8 666 843	4 091 991	0	0				
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		5 904 771	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 620	0	0		637 620		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0		95 643		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0		95 643		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0		541 977		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0		541 977		
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 771	1 344 681	1 168 875	921 659	914 517	917 419	637 620	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	201 703	175 332	138 249	137 178	137 613	95 643	0	0			x	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	1 142 978	993 543	783 410	777 339	779 806	541 977	0	0					
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	bieżące													
	Wydutki ogółem, z tego:		66 558 883	10 959 072	7 739 328	8 524 529	8 426 857	9 915 447	11 141 203	9 852 447	0		20 993 650		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 983 829	1 643 859	1 160 899	1 278 679	1 264 029	1 487 316	1 671 180	1 477 867	0		3 149 047		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 970 251	1 643 859	1 157 208	1 268 792	1 264 029	1 487 316	1 671 180	1 477 867	0		3 149 047		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0		17 844 603		
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0		17 844 603		
	Dochody ogółem, z tego:		56 588 632	9 315 213	6 582 120	7 255 737	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0			x	
środki z budżetu UE, z tego:		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0					
dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	9 315 213	6 578 429	7 245 850	7 162 828	8 428 131	9 470 023	8 374 580	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		391 778	169 984	14 981	39 311	0	67 502	100 000	0	0			100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	25 498	2 247	5 897	0	10 125	15 000	0	0			15 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz.	58 767	25 498	2 247	5 897		10 125	15 000			0		15 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0			85 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	144 486	12 734	33 414		57 377	85 000			0		85 000	
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0				x	
dotacje celowe / płatności z UE	85332	333 011	144 486	12 734	33 414	0	57 377	85 000	0	0					
13.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 290 454	0	131 593	173 140	250 256	287 879	352 016	95 570	0			447 586	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		193 568	0	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0			67 138	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	193 568	0	19 739	25 971	37 538	43 182	52 802	14 336	0			67 138	
	środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 096 886	0	111 854	147 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0			380 448	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 096 886	0	111 854	147 169	212 718	244 697	299 214	81 234	0	0		380 448	
	Dochody ogółem, z tego:		1 290 454	0	131 593	170 806	250 256	287 879	352 016	97 904	0	0			
środki z budżetu krajowego, z tego:		193 568	0	19 739	25 621	37 538	43 182	52 802	14 686	0	0			x	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	193 568	0	19 739	25 621	37 538	43 182	52 802	14 686	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 096 886	0	111 854	145 185	212 718	244 697	299 214	83 218	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		1 096 886	0	111 854	145 185	212 718	244 697	299 214	83 218	0	0				
14.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0		5 632 250	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0		5 632 250	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 460 883	367 750	3 773 181	1 859 069	0	0		5 632 250	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	3 773 181	1 872 846	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	3 773 181	1 872 846	0	0			x
dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	0	0	0	1 440 142	374 714	3 773 181	1 872 846	0	0				
15.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0		231 384	
	środki z budżetu UE, z tego:		563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0		231 384	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz.	563 584	0	0	0	213 150	119 050	231 384	0	0	0		231 384	
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0			x
dotacje celowe / płatności z UE	75861	563 584	0	0	0	0	0	563 584	0	0	0				
16.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		544 168	0	0	0	0	0	544 168	0	0	0		544 168	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0		46 168	
	środki z budżetu województwa	rozdz.	46 168	0	0	0	0	0	46 168	0	0	0		46 168	
	środki z budżetu UE, z tego:	15011	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0		498 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0		498 000	
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0			x	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	498 000	0	0	0	0	0	498 000	0	0	0				

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

## I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		123 363 456	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	7 197 587	31 932 125	20 410 713	7 971 645	1 080 500	960 000	66 034 983	
	- wydatki bieżące		14 721 216	0	0	0	0	0	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	14 721 216	
	- wydatki majątkowe		108 642 240	3 480 880	7 308 768	22 628 017	16 713 221	7 197 587	28 357 181	17 459 769	5 496 817	0	0	51 313 767	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		285 058 239	7 999 412	28 636 339	48 160 381	35 078 493	37 451 989	62 081 230	35 688 590	24 241 304	1 080 500	960 000	66 034 983	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		205 608 830	7 999 412	9 128 781	30 379 449	24 377 313	34 998 217	37 738 139	31 025 714	24 241 304	1 080 500	960 000	66 034 983	
	środki z budżetu województwa		14 721 216	0	0	0	0	0	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	14 721 216	
	środki własne jos (poza budżetem)		82 245 374	4 518 532	1 820 013	7 751 432	7 664 092	27 800 630	5 806 014	10 615 001	16 269 659	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		59 012 258	3 480 880	7 308 768	12 418 017	12 803 266	2 792 250	10 920 082	9 095 894	193 101	0	0	20 209 077	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	29 627 834	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0	1 476 856	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		129 079 391	0	19 507 558	27 990 932	14 611 135	6 859 109	41 780 190	13 026 751	5 303 716	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		49 629 982	0	0	10 210 000	3 909 955	4 405 337	17 437 099	8 363 875	5 303 716	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	0	0	8 065 000	1 854 955	3 882 193	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	x	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		79 449 409	0	19 507 558	17 780 932	10 701 180	2 453 772	24 343 091	4 662 876	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	17 967 040	5 235 249	0	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	7 265 860	3 181 953	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jos		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 935	1 332 396						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		13 461 119	675 000	1 795 097	3 829 540	5 311 925	1 849 557						0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	0	0		
2.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		95 247 151	3 210 853	20 749 439	15 205 981	6 980 991	29 066 477	20 033 410					1 899 850	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		56 350 541	3 210 853	5 170 684	7 007 156	6 980 991	29 066 477	4 914 380					1 899 850	
	środki własne jos		33 588 498	404 973	229 513	878 679	4 792 150	24 268 653	3 014 530					x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	2 188 841	915 631	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					1 899 850	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030					x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		44 678 653	0	15 578 755	8 198 825	0	0	17 018 880						
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850						
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	0	0	0	3 882 193	1 899 850					x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	0	15 578 755	8 198 825	0	0	15 119 030						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	<b>Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2016)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476			39 754 019	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		90 438 534	0	1 145 000	14 985 000	9 212 462	1 262 011	18 685 461	23 382 123	21 766 476			39 754 019	
	środki własne jos		27 679 354	0	572 500	2 315 000	7	711 805	0	7 810 382	16 269 659			x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	24 107 180	0	572 500	2 460 000	5 302 500	27 062	7 865 875	7 686 142	193 101			15 745 118	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716			22 532 045	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0			1 476 856	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716				
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		38 652 000	0	0	10 210 000	3 909 955	523 144	10 819 586	7 885 599	5 303 716			x	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	0	0	8 065 000	1 854 955	0	9 342 730	7 885 599	5 303 716					
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	2 145 000	2 055 000	523 144	1 476 856	0	0					
4.	<b>Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		13 855 837						11 489 533	2 366 304				8 659 898	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 659 898						6 771 870	1 888 028				8 659 898	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	3 463 959						2 054 207	1 409 752				3 463 959	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939						4 717 663	478 276				5 195 939	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 195 939						4 717 663	478 276					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276				x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		10 391 878						9 435 326	956 552					
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		10 391 878						9 435 326	956 552					x
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	5 195 939						4 717 663	478 276						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939						4 717 663	478 276						
5.	<b>Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		5 682 716	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 000 000	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		5 682 716	
	środki własne jos	rozdz. 75818	5 317 284	2 448 000	612 000	612 000	612 000	1 033 284	0	0	0			0	
środki z budżetu województwa		5 682 716	0	0	0	0	0	2 788 944	1 684 944	1 208 828	0		5 682 716		
6.	<b>Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 900 000	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500	
	środki własne jos	rozdz. 75818	1 861 500	637 500	306 000	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0		0	
środki z budżetu województwa		1 038 500	0	0	0	0	0	306 000	306 000	306 000	120 500		1 038 500		
7.	<b>Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 75818	8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000	
środki z budżetu województwa		8 000 000	0	0	0	0	0	480 000	960 000	960 000	960 000	960 000	8 000 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	<b>Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2014-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 372 110	0	0	0	0	548 968	6 243 675	5 579 467	0			1 000 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 280 636	0	0	0	0	148 492	1 737 277	1 394 867	0			1 000 000	
	środki własne jos		2 280 636	0	0	0	0	148 492	737 277	1 394 867				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0				1 000 000	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600				x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0				
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600	0			x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	9 091 474	0	0	0	0	400 476	4 506 398	4 184 600					

\* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3.680.000 zł.

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858	
	- wydatki bieżące		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		864 381	0	0	0	0	205 523	203 068	164 610	145 590	145 590	0	658 858	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444	
	Środki z budżetu województwa		366 837	0	0	0	0	79 393	77 795	69 883	69 883	69 883	0	287 444	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 414	
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	126 130	125 273	94 727	75 707	75 707	0	371 414	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093	x	
	Środki z Unii Europejskiej		497 544	0	0	0	0	158 034	77 859	89 144	75 707	75 707	21 093		
1.	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	0	68 911	0	0	0	0	57 581	11 330	0	0	0	0	11 330	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	2 834	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	17 422	0	0	0	0	14 588	2 834	0	0	0	0	2 834	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	80195	51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496	
	Środki z Unii Europejskiej		51 489	0	0	0	0	42 993	8 496	0	0	0	0	8 496	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej	80195	51 489	0	0	0	0	50 885	604	0	0	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		727 950	0	0	0	0	131 442	159 738	145 590	145 590	145 590	0	596 508	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	349 415	0	0	0	0	64 805	74 961	69 883	69 883	69 883	0	284 610	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	80195	378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898	
	Środki z Unii Europejskiej		378 535	0	0	0	0	66 637	84 777	75 707	75 707	75 707	0	311 898	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093	x	
	Środki z Unii Europejskiej	80195	378 535	0	0	0	0	53 066	77 255	75 707	75 707	75 707	21 093		
3.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020	
	Środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	0	0	0	0	16 500	32 000	19 020	0	0	0	51 020	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej	80146	67 520	0	0	0	0	54 083	0	13 437	0	0	0		



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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	256 114	3 490 843	7 154 456	0	1 787 840	3 122 300	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		31 614 230	256 114	3 490 843	7 154 456	0	7 568 779	11 961 388	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		20 805 087	256 114	3 490 843	7 154 456	0	3 233 075	5 487 949	0	1 182 650	0	0	6 092 790	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	0	0	0	0	1 787 840	3 122 300	0	0	0	0	4 910 140	
	środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		14 620 027	0	0	0	0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	majątkowe													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 80130 85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
	środki z budżetu województwa		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	0	0	1 182 650	
2.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		19 370 167	0	0	0	0	7 552 174	11 817 993	0	0	0	0	2 978 905	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 561 024	0	0	0	0	3 216 470	5 344 554	0	0	0	0	2 978 905	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 750 140	0	0	0	0	1 771 235	2 978 905	0	0	0	0	2 978 905	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	0	0	0	4 335 704	6 473 439	0	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		14 620 027	0	0	0	0	5 625 160	8 994 867	0	0	0	0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 809 143	0	0	0	0	4 179 925	6 629 218	0	0	0	0	0	
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	majątkowe													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 80395	160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	0	0	0	0	16 605	143 395	0	0	0	0	143 395	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>164 304 209</b>	<b>11 524 825</b>	<b>23 651 922</b>	<b>15 266 589</b>	<b>24 900 766</b>	<b>27 049 704</b>	<b>27 595 153</b>	<b>34 315 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>61 910 403</b>	
	- wydatki bieżące		138 701 496	11 369 871	23 002 179	14 871 598	19 185 038	19 934 384	26 494 993	23 843 433	0	0		50 338 426	
	- wydatki majątkowe		25 602 713	154 954	649 743	394 991	5 715 728	7 115 320	1 100 160	10 471 817	0	0		11 571 977	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>164 304 209</b>	<b>11 524 825</b>	<b>23 651 922</b>	<b>15 266 589</b>	<b>24 900 766</b>	<b>27 049 704</b>	<b>27 595 153</b>	<b>34 315 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>61 910 403</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 841 423</b>	<b>96 264</b>	<b>183 930</b>	<b>181 394</b>	<b>1 523 618</b>	<b>1 918 988</b>	<b>353 676</b>	<b>2 583 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 937 229</b>	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830	0	0		2 646 870	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	96 264	183 930	172 169	179 998	168 703	203 636	86 723	0	0		290 359	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>157 462 786</b>	<b>11 428 561</b>	<b>23 467 992</b>	<b>15 085 195</b>	<b>23 377 148</b>	<b>25 130 716</b>	<b>27 241 477</b>	<b>31 731 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>58 973 174</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		157 462 786	11 428 561	23 467 992	15 085 195	23 377 148	25 130 716	27 241 477	31 731 697	0	0		58 973 174	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>158 554 209</b>	<b>11 077 985</b>	<b>23 777 298</b>	<b>15 351 435</b>	<b>23 571 021</b>	<b>25 272 540</b>	<b>26 885 939</b>	<b>31 122 485</b>	<b>1 495 506</b>	<b>0</b>			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 091 423</b>	<b>33 984</b>	<b>201 448</b>	<b>189 287</b>	<b>180 383</b>	<b>170 612</b>	<b>205 713</b>	<b>109 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	33 984	201 448	189 287	180 383	170 612	205 713	109 996	0	0			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>157 462 786</b>	<b>11 044 001</b>	<b>23 575 850</b>	<b>15 162 148</b>	<b>23 390 638</b>	<b>25 101 928</b>	<b>26 680 226</b>	<b>31 012 489</b>	<b>1 495 506</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe / płatności z UE		157 462 786	11 044 001	23 575 850	15 162 148	23 390 638	25 101 928	26 680 226	31 012 489	1 495 506	0			
1.	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 909 779</b>	<b>180 054</b>	<b>604 146</b>	<b>766 783</b>	<b>851 190</b>	<b>841 886</b>	<b>1 087 571</b>	<b>578 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 665 720</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>736 467</b>	<b>27 008</b>	<b>90 621</b>	<b>115 017</b>	<b>127 679</b>	<b>126 283</b>	<b>163 136</b>	<b>86 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>249 859</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0		249 859	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 173 312</b>	<b>153 046</b>	<b>513 525</b>	<b>651 766</b>	<b>723 511</b>	<b>715 603</b>	<b>924 435</b>	<b>491 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 415 861</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0		1 415 861	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 909 779</b>	<b>180 054</b>	<b>604 146</b>	<b>766 783</b>	<b>851 190</b>	<b>841 886</b>	<b>1 087 571</b>	<b>578 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>736 467</b>	<b>27 008</b>	<b>90 621</b>	<b>115 017</b>	<b>127 679</b>	<b>126 283</b>	<b>163 136</b>	<b>86 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	736 467	27 008	90 621	115 017	127 679	126 283	163 136	86 723	0	0			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 173 312</b>	<b>153 046</b>	<b>513 525</b>	<b>651 766</b>	<b>723 511</b>	<b>715 603</b>	<b>924 435</b>	<b>491 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	153 046	513 525	651 766	723 511	715 603	924 435	491 426	0	0			
2.	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2011)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>283 962</b>	<b>20 677</b>	<b>257 285</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>42 595</b>	<b>3 102</b>	<b>38 593</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0		0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>241 367</b>	<b>17 575</b>	<b>218 692</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0		0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>283 962</b>	<b>20 677</b>	<b>257 285</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>42 595</b>	<b>3 102</b>	<b>38 593</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	42 595	3 102	38 593	900	0	0	0	0	0	0			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>241 367</b>	<b>17 575</b>	<b>218 692</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	17 575	218 692	5 100	0	0	0	0	0	0			
3.	<b>Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>131 628 862</b>	<b>10 748 789</b>	<b>22 033 262</b>	<b>13 729 802</b>	<b>17 985 056</b>	<b>18 729 247</b>	<b>25 137 422</b>	<b>23 265 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48 402 706</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>131 628 862</b>	<b>10 748 789</b>	<b>22 033 262</b>	<b>13 729 802</b>	<b>17 985 056</b>	<b>18 729 247</b>	<b>25 137 422</b>	<b>23 265 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48 402 706</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd.	131 628 862	10 748 789	22 033 262	13 729 802	17 985 056	18 729 247	25 137 422	23 265 284	0	0		48 402 706	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>131 628 862</b>	<b>10 739 103</b>	<b>22 042 948</b>	<b>13 729 802</b>	<b>17 985 056</b>	<b>18 729 247</b>	<b>24 500 000</b>	<b>22 457 200</b>	<b>1 445 506</b>	<b>0</b>			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>131 628 862</b>	<b>10 739 103</b>	<b>22 042 948</b>	<b>13 729 802</b>	<b>17 985 056</b>	<b>18 729 247</b>	<b>24 500 000</b>	<b>22 457 200</b>	<b>1 445 506</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd.	131 628 862	10 739 103	22 042 948	13 729 802	17 985 056	18 729 247	24 500 000	22 457 200	1 445 506	0			

4.	Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe													Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Wydanki ogółem, z tego:		2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0			1 050 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0			1 050 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	550 000	0			1 050 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	50 000				
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	50 000				
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 318 751	134 277	392 458	352 091	275 745	114 180	500 000	500 000	50 000				
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014)	bieżące													Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydanki ogółem, z tego:		2 162 855	441 028	364 771	375 013	348 792	363 251	270 000	0	0	0		270 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0		40 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	312 361	66 154	54 716	56 252	52 319	42 420	40 500	0	0	0		40 500	
	środkii z budżetu UE, z tego:	75018	1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0		229 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	374 874	310 055	318 761	296 473	320 831	229 500	0	0	0		229 500	
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	3 874	480 461	496 759	344 217	289 417	386 865	161 262	0	0			
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	312 361	3 874	72 234	73 370	52 704	44 329	42 577	23 273	0	0			
środkii z budżetu UE, z tego:	75018	1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	0	408 227	423 389	291 513	245 088	344 288	137 989	0	0			
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	majątkowe													Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydanki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	36 900	5 439 983	7 001 140	600 160	9 921 817				10 521 977	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 646 870	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	5 750 000	0	0	9 225	1 343 620	1 750 285	150 040	2 496 830				2 646 870	
	środkii z budżetu UE, z tego:	60052	17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 875 107	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	27 675	4 096 363	5 250 855	450 120	7 424 987				7 875 107	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	0	0			
środkii z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874					x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	0	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874					

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

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1															
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	430 000	0	0	11 534 903	x
	- wydatki bieżące		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	11 499 906	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	0	0	34 997		
	Wydanki ogółem, z tego:		23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	430 000	0	0	11 534 903	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	x	23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	430 000	0	0	11 534 903	
	środkii z budżetu województwa		23 508 971	0	156 327	34 555	6 883 394	4 899 792	6 436 403	4 668 500	430 000	0	0	11 534 903	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	majątkowe													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydanki ogółem, z tego:		2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	0	0	0	34 997	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	0	0	0	34 997	
	środkii z budżetu województwa	70005	2 117 080	0	156 327	34 555	1 891 198	3	32 497	2 500	0	0	0	34 997	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	bieżące													Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydanki ogółem, z tego:		21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	11 499 906	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	11 499 906	
	środkii z budżetu województwa	75018	21 391 891	0	0	0	4 992 196	4 899 789	6 403 906	4 666 000	430 000	0	0	11 499 906	

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>60 074 417</b>	<b>815 947</b>	<b>1 306 315</b>	<b>2 257 947</b>	<b>5 760 142</b>	<b>3 742 389</b>	<b>34 137 702</b>	<b>12 053 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 191 677</b>	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	12 053 975	0	0	0	46 191 677	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>145 466 087</b>	<b>843 563</b>	<b>1 517 797</b>	<b>2 317 557</b>	<b>11 724 676</b>	<b>9 610 275</b>	<b>79 085 568</b>	<b>40 366 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 191 677</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>61 000 233</b>	<b>843 563</b>	<b>1 517 797</b>	<b>2 317 557</b>	<b>5 764 530</b>	<b>3 871 621</b>	<b>34 357 702</b>	<b>12 327 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 191 677</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		925 816	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	220 000	273 488	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	60 074 417	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 137 702	12 053 975	0	0	0	46 191 677	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>84 465 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 146</b>	<b>5 738 654</b>	<b>44 727 866</b>	<b>28 039 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	0	5 960 146	5 738 654	44 727 866	28 039 188	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>110 372 815</b>	<b>0</b>	<b>101 937</b>	<b>220 330</b>	<b>9 142 238</b>	<b>6 616 804</b>	<b>55 395 928</b>	<b>38 895 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>25 906 961</b>	<b>0</b>	<b>101 937</b>	<b>220 330</b>	<b>1 345 053</b>	<b>2 037 072</b>	<b>11 164 908</b>	<b>11 037 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		25 906 961	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	11 164 908	11 037 661	0	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	<b>84 465 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 797 185</b>	<b>4 579 732</b>	<b>44 231 020</b>	<b>27 857 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 465 854	0	0	0	7 797 185	4 579 732	44 231 020	27 857 917	0	0	0	0	
1.	<b>Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011 - 2014)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 536 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 536 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
2.	<b>Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>27 199 462</b>	<b>217 616</b>	<b>267 797</b>	<b>254 610</b>	<b>6 576 172</b>	<b>5 822 432</b>	<b>9 199 896</b>	<b>4 860 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164 955</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>10 914 528</b>	<b>217 616</b>	<b>267 797</b>	<b>254 610</b>	<b>2 422 410</b>	<b>2 313 652</b>	<b>3 599 299</b>	<b>1 839 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164 955</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	0	273 488	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	10 329 456	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	3 599 299	1 565 656	0	0	0	5 164 955	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>16 284 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 153 762</b>	<b>3 508 780</b>	<b>5 600 597</b>	<b>3 021 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 284 934	0	0	0	4 153 762	3 508 780	5 600 597	3 021 795	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>21 119 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 370 013</b>	<b>4 222 638</b>	<b>6 189 146</b>	<b>4 337 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 834 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 212</b>	<b>1 552 364</b>	<b>1 435 811</b>	<b>1 467 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 834 478	0	0	0	379 212	1 552 364	1 435 811	1 467 091	0	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>16 284 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 990 801</b>	<b>2 670 274</b>	<b>4 753 335</b>	<b>2 870 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 284 934	0	0	0	5 990 801	2 670 274	4 753 335	2 870 524	0	0	0	0	
3.	<b>Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>79 437 963</b>	<b>625 947</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 806 740</b>	<b>4 223 669</b>	<b>3 088 525</b>	<b>37 283 054</b>	<b>31 160 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 622 876</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>33 121 915</b>	<b>625 947</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 806 740</b>	<b>2 417 285</b>	<b>1 179 067</b>	<b>17 017 629</b>	<b>8 825 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 622 876</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		32 830 371	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	16 797 629	8 825 247	0	0	0	25 622 876	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92106	291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>46 316 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 384</b>	<b>1 909 458</b>	<b>20 265 425</b>	<b>22 334 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>60 892 843</b>	<b>0</b>	<b>101 937</b>	<b>220 330</b>	<b>2 712 892</b>	<b>2 180 016</b>	<b>24 581 185</b>	<b>31 096 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>14 576 795</b>	<b>0</b>	<b>101 937</b>	<b>220 330</b>	<b>906 508</b>	<b>270 558</b>	<b>4 315 760</b>	<b>8 761 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	14 576 795	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	8 761 702	0	0	0	x	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>46 316 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 384</b>	<b>1 909 458</b>	<b>20 265 425</b>	<b>22 334 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	22 334 781	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.	<b>Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)</b>	majątkowe													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	348 600		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350	0	0	0	779 744	256 006	348 600	0	0	0	0	348 600		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		x
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	0		x
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	0	0	0	0	0			
5.	<b>Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)</b>	majątkowe													Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		8 456 935	0	0	0	0	49 200	4 062 051	4 345 684	0	0	0	3 263 098		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 312 298	0	0	0	0	49 200	1 600 026	1 663 072	0	0	0	3 263 098		
	środki własne jos (poza budżetem)		49 200	0	0	0	0	49 200	0	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 263 098	0	0	0	0	0	1 600 026	1 663 072	0	0	0	3 263 098		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	0		x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		6 701 856	0	0	0	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0		x
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	0		x
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0	0			
6.	<b>Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)</b>	majątkowe													Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	24 396 317	0	0	0	0	9 512 148		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	0		x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		x
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	0		x
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0	0			

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

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>234 295 350</b>	<b>21 033 125</b>	<b>29 427 464</b>	<b>36 674 595</b>	<b>42 151 000</b>	<b>34 094 419</b>	<b>40 837 974</b>	<b>24 337 698</b>	<b>5 214 378</b>	<b>524 697</b>		<b>70 914 747</b>	
	- wydatki bieżące		44 799 455	6 571 835	5 082 065	5 816 359	6 463 668	7 865 805	9 929 932	3 069 791	0	0	0	12 999 723	
	- wydatki majątkowe		189 495 895	14 461 290	24 345 399	30 858 236	35 687 332	26 228 614	30 908 042	21 267 907	5 214 378	524 697		57 915 024	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>234 295 350</b>	<b>21 033 125</b>	<b>29 427 464</b>	<b>36 674 595</b>	<b>42 151 000</b>	<b>34 094 419</b>	<b>40 837 974</b>	<b>24 337 698</b>	<b>5 214 378</b>	<b>524 697</b>		<b>70 869 108</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>86 958 929</b>	<b>7 016 288</b>	<b>10 721 081</b>	<b>13 388 972</b>	<b>17 021 038</b>	<b>13 474 868</b>	<b>16 535 687</b>	<b>6 834 622</b>	<b>1 585 815</b>	<b>380 558</b>		<b>25 336 6 82</b>	
	Środki z budżetu województwa		2 859 944	1 080 394	435 581	406 234	88 811	172 891	408 973	267 060	0	0	0	676 033	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 691 293	0	0	186 654	385 639	380 697	403 000	335 303	0	0	0	738 303	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	14 433 218	
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558		9 489 128	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>147 336 421</b>	<b>14 016 837</b>	<b>18 706 383</b>	<b>23 285 623</b>	<b>25 129 962</b>	<b>20 619 551</b>	<b>24 302 287</b>	<b>17 503 076</b>	<b>3 628 563</b>	<b>144 139</b>		<b>45 532 426</b>	
	Środki z budżetu województwa		5 146 840	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	26 919	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 933 253	0	0	19 000 651	19 162 459	14 857 587	11 844 000	12 068 556	0	0	0	23 912 556	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	7 096 136	
	Środki z Unii Europejskiej		18 410 120	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	6 431 368	4 338 384	3 628 563	144 139	0	14 523 734	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>233 069 080</b>	<b>16 530 117</b>	<b>29 793 522</b>	<b>41 041 331</b>	<b>46 158 080</b>	<b>36 786 694</b>	<b>38 136 159</b>	<b>20 833 769</b>	<b>3 408 850</b>	<b>380 558</b>			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>85 732 659</b>	<b>5 935 894</b>	<b>10 739 368</b>	<b>13 552 536</b>	<b>17 406 714</b>	<b>13 428 525</b>	<b>16 126 714</b>	<b>6 576 535</b>	<b>1 585 815</b>	<b>380 558</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 691 293	0	0	186 654	385 639	380 697	403 000	335 303	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	5 935 894	10 285 500	12 796 084	12 744 811	9 659 941	8 701 000	5 732 218	0	0	0	0	
	Środki z funduszy		16 552 244	0	0	0	3 801 777	3 261 339	7 022 714	500 041	1 585 815	380 558			
	Środki na wkład własny krajowy		1 633 674	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	8 973	0	0		x	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>147 336 421</b>	<b>10 594 223</b>	<b>19 054 154</b>	<b>27 488 795</b>	<b>28 751 366</b>	<b>23 358 169</b>	<b>22 009 445</b>	<b>14 257 234</b>	<b>1 823 035</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe / płatności z UE		76 933 253	0	0	18 991 349	19 169 337	14 857 867	11 846 144	12 068 556	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	10 594 223	17 692 550	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		23 556 960	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	4 163 301	1 092 542	1 823 035	0	0	0	
	<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) bieżące</b>														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 906 224</b>	<b>71 611</b>	<b>457 128</b>	<b>775 402</b>	<b>1 342 191</b>	<b>1 407 461</b>	<b>1 518 892</b>	<b>1 333 539</b>				<b>2 852 431</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 881 007</b>	<b>23 998</b>	<b>137 759</b>	<b>216 362</b>	<b>374 915</b>	<b>380 697</b>	<b>411 973</b>	<b>335 303</b>				<b>747 276</b>	
	Środki z budżetu województwa		83 729	19 032	26 016	29 708	0	0	8 973	0				8 973	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	335 303				738 303	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0				0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>5 025 217</b>	<b>47 613</b>	<b>319 369</b>	<b>559 040</b>	<b>967 276</b>	<b>1 026 764</b>	<b>1 106 919</b>	<b>998 236</b>				<b>2 105 155</b>	
	Środki z budżetu województwa		79 941	32 716	20 306	0	0	0	26 919	0				26 919	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236				2 078 236	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0				0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>6 849 142</b>	<b>19 863</b>	<b>410 806</b>	<b>745 694</b>	<b>1 412 887</b>	<b>1 407 461</b>	<b>1 483 000</b>	<b>1 369 431</b>					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 823 925</b>	<b>4 966</b>	<b>111 743</b>	<b>186 654</b>	<b>392 589</b>	<b>380 697</b>	<b>403 000</b>	<b>344 276</b>					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	0	0	186 654	374 915	380 697	403 000	335 303					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0					
	Środki na wkład własny krajowy		26 647	0	0	0	17 674	0	0	8 973					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>5 025 217</b>	<b>14 897</b>	<b>299 063</b>	<b>559 040</b>	<b>1 020 298</b>	<b>1 026 764</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 025 155</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	0	0	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	14 897	299 063	0	0	0	0	0					
	Środki z Unii Europejskiej		79 941	0	0	0	53 022	0	0	26 919					

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>38 955</b>	<b>11 475</b>	-	-	<b>27 480</b>	-	-	-				<b>0</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>13 592</b>	<b>2 868</b>	-	-	<b>10 724</b>	-	-	-				<b>0</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	10 724	0	-	-	10 724	-	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	0	-	-	-				0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>25 363</b>	<b>8 607</b>	-	-	<b>16 756</b>	-	-	-				<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 05011	16 756	-	-	-	16 756	-	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-				0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>38 955</b>	<b>11 475</b>	-	-	<b>27 480</b>	-	-	-					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>13 592</b>	<b>2 868</b>	-	-	<b>10 724</b>	-	-	-					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	10 724	0	-	-	10 724	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	0	-	-	-					
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>25 363</b>	<b>8 607</b>	-	-	<b>16 756</b>	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 05011	16 756	0	-	-	16 756	-	-	-					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 607		8 607	-	-	0	-	-	-						
3.	<b>Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>15 220 421</b>	-	-	<b>629 249</b>	<b>5 656 222</b>	<b>2 983 150</b>	<b>3 059 715</b>	<b>2 384 195</b>	<b>507 890</b>			<b>5 951 800</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 209 673</b>	-	-	-	<b>3 801 777</b>	<b>2 588 068</b>	<b>384 742</b>	<b>370 675</b>	<b>64 411</b>			<b>819 828</b>	
	Środki z funduszy	rozd. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411			819 828	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 010 748</b>	-	-	<b>629 249</b>	<b>1 854 445</b>	<b>395 082</b>	<b>2 674 973</b>	<b>2 013 520</b>	<b>443 479</b>			<b>5 131 972</b>	
	Środki z Unii Europejskiej	rozd. 01008	8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 131 972	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>15 220 421</b>	-	-	<b>3 544 011</b>	<b>3 801 777</b>	<b>5 996 862</b>	<b>384 742</b>	<b>1 428 618</b>	<b>64 411</b>				
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 209 673</b>	-	-	-	<b>3 801 777</b>	<b>2 588 068</b>	<b>384 742</b>	<b>370 675</b>	<b>64 411</b>				
	Środki z funduszy	rozd. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411				
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 010 748</b>	-	-	<b>3 544 011</b>	<b>0</b>	<b>3 408 794</b>	<b>0</b>	<b>1 057 943</b>	<b>0</b>				
Środki z Unii Europejskiej	rozd. 01008	8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0					
4.	<b>Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>19 723 223</b>	-	-	-	<b>333 872</b>	<b>1 328 289</b>	<b>10 383 327</b>	<b>2 446 550</b>	<b>4 706 488</b>	<b>524 697</b>		<b>18 061 062</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 342 571</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>673 271</b>	<b>6 637 972</b>	<b>129 366</b>	<b>1 521 404</b>	<b>380 558</b>		<b>8 669 300</b>	
	Środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558		8 669 300	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 380 652</b>	-	-	-	<b>333 872</b>	<b>655 018</b>	<b>3 745 355</b>	<b>2 317 184</b>	<b>3 185 084</b>	<b>144 139</b>		<b>9 391 762</b>	
	Środki z Unii Europejskiej	rozd. 01008	10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139		9 391 762	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>19 723 223</b>	-	-	-	<b>4 405 356</b>	<b>673 271</b>	<b>10 790 233</b>	<b>129 366</b>	<b>3 344 439</b>	<b>380 558</b>			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 342 571</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>673 271</b>	<b>6 637 972</b>	<b>129 366</b>	<b>1 521 404</b>	<b>380 558</b>			
	Środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 380 652</b>	-	-	-	<b>4 405 356</b>	<b>0</b>	<b>4 152 261</b>	<b>0</b>	<b>1 823 035</b>	<b>0</b>			
Środki z Unii Europejskiej	rozd. 01008	10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162				33 902 162	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842				12 067 842	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				21 834 320	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				21 834 320	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-				0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162					
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842					
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 01008	96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320				x		
dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490			18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-						
6.	<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)</b>	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		37 857 228	6 500 224	4 624 937	5 030 014	5 118 625	6 454 856	8 400 000	1 728 572				10 128 572	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		10 365 734	1 672 219	1 204 357	1 374 291	1 339 439	1 742 992	2 400 000	632 436				3 032 436	
	środkami z budżetu województwa		2 759 383	1 061 362	395 325	374 885	88 383	172 368	400 000	267 060				667 060	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376				2 365 376	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 01041	27 491 494	4 828 005	3 420 580	3 655 723	3 779 186	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136	
	środkami z budżetu województwa		5 066 899	3 389 898	993 527	657 500	25 974	-	-	-				0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136				7 096 136	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		36 704 872	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	6 788 680	8 000 000	1 461 512					
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		9 213 378	610 857	1 262 900	1 569 204	1 707 869	1 697 172	2 000 000	365 376					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376						
środkami na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548	-	-						
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 01041	27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 096 136				x		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136						
środkami z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-						
7.	<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		78 966	-	78 966	-	-	-	-	-				-	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		30 421	-	30 421	-	-	-	-	-				-	
	środkami z budżetu województwa		14 240	-	14 240	-	-	-	-	-				-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-				-	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 01041	48 545	-	48 545	-	-	-	-	-				-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-				-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		64 726	-	64 726	-	-	-	-	-					
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-					
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 01041	48 545	-	48 545	-	-	-	-	-				x		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące													Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		17 283	0	0	10 943	2 852	3 488	-					0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 592	0	0	1 641	428	523	-					0	
	środkami z budżetu województwa		2 592			1 641	428	523	-					0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75095	14 691	0	0	9 302	2 424	2 965	-					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691			9 302	2 424	2 965	-					0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 691	0	0	0	9 302	3 245	2 144						
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75095	14 691	0	0	0	9 302	3 245	2 144					x		
dotacje celowe / płatności z UE		14 691			0	9 302	3 245	2 144							
9.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (2014-2015)	bieżące													WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680				18 720	
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680				18 720	
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 90005	18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680				18 720	
	Dochody ogółem, z tego:		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680					
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 90005	18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680				x	
środkami z Unii Europejskiej		18 720	0	0	0	0	0	11 040	7 680						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>															
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881	0	0	0	2 020 170	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0				0	
	Środki z funduszy		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881				2 020 170	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 141 330	0	0	0	94 710	1 026 450	1 482 289	537 881					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	0	0	0	47 355	0	0	0				x	
	Środki z funduszy		3 093 975	0	0	0	47 355	1 026 450	1 482 289	537 881					
1.	<b>Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz.	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458	
	Środki z funduszy	01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					467 458	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458						
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz.	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458					x	
	Środki z funduszy	01008	1 493 908	-	-	-	-	1 026 450	467 458						
2.	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)</b>	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz.	1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	01008	47 355	-	-	-	47 355	-	-	-				-	
	Środki z funduszy		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881				1 552 712	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881					
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz.	1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	01008	47 355	-	-	-	47 355	-	-	-				x	
	Środki z funduszy		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881					

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	12 710 609	
	- wydatki bieżące		17 433 335	0	0	75 251	751 950	3 965 625	10 357 567	2 282 942	0	0	0	12 640 509	
	- wydatki majątkowe		147 770	0	0	0	0	77 670	70 100	0	0	0	0	70 100	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	12 710 609	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	96 700	
	środki z budżetu województwa		227 950	0	0	11 289	28 906	91 055	96 700	0	0	0	0	96 700	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	12 613 909	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	63 962	723 044	3 952 240	10 330 967	2 282 942	0	0	0	12 613 909	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0		
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	bieżące													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		619 664	0	0	75 251	89 219	263 517	191 677					191 677	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	
	środki z budżetu województwa	rozd.	92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	0	0	63 962	75 836	223 989	162 927					162 927	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rodz.	526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					
2.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	majątkowe													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		100 000	0	0	0	0	43 900	56 100					56 100	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	
	środki z budżetu województwa	rozd.	15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		85 000	0	0	0	0	0	85 000						
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rodz.	85 000	0	0	0	0	0	85 000					x	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	85 000	0	0	0	0	0	85 000						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	299 609	396 889	0	0	0	396 889		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	59 535		
	środkami z budżetu województwa		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	59 535		
	środkami z budżetu UE, z tego:	63003	680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	337 354		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	337 354		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE	63003	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0			
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	1 022 350		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350				1 022 350		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350				1 022 350		
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103					
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103				x	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103						
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	4 455 692		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	4 455 692		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	4 455 692		
	Dochody ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0			
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	14 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	14 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	14 000		
	Dochody ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0			
7.	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	4 998 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	4 998 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	4 998 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	6 000 000	0	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE	75861	6 000 000	0	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	621 201	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	621 201	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	683 592				14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	621 201	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	683 592						683 592						
9.	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	bieżące													WTGiP
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	954 700	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	954 700	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	967 259				1 341	11 218	954 700					954 700	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	967 259						967 259						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywan e wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Wykonanie 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018					Limity zobowiązań 2014-2018 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	x
	- wydatki bieżące		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	x	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	środki z budżetu województwa		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
8.	<b>Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)</b>	bieżące													WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92605	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

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

