

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2014 - 2018					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2014-2018 i lata 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
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	235 220 920	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 968	670 287	0	1 444 155 791	556 544 830
- wydatki bieżące	33 698 960	41 315 268	35 822 184	43 959 900	50 520 045	82 364 579	47 255 185	145 590	145 590	0	335 227 302	129 910 944
- wydatki majątkowe	21 241 117	73 962 973	199 398 735	199 127 077	188 564 701	239 045 297	179 799 514	7 264 378	524 697	0	1 108 928 489	426 633 886
Wydatki ogółem, z tego:	54 940 077	115 278 241	235 220 919	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 968	670 287	0	1 444 155 791	556 544 830
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>14 223 273</i>	<i>30 286 532</i>	<i>104 984 005</i>	<i>66 036 070</i>	<i>51 004 072</i>	<i>81 891 434</i>	<i>49 286 556</i>	<i>3 705 698</i>	<i>450 441</i>	<i>0</i>	<i>401 868 082</i>	<i>135 334 129</i>
środki z budżetu województwa	3 658 135	11 813 480	15 556 294	19 923 384	15 853 108	37 459 464	28 798 059	2 119 883	69 883	0	135 251 691	68 447 289
dotacje celowe z budżetu państwa	575 108	4 279 433	15 209 322	8 745 341	5 031 336	8 839 441	8 006 238	0	0	0	50 686 219	16 845 679
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	0	0	0	65 855 448	14 433 218
dotacje celowe od innych jst	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	1 000 000
środki z funduszy	0	0	0	3 801 777	18 921 339	24 601 250	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	33 317 664
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	410 175	918 560	55 705 753	15 167 885	1 538 348	1 290 279	0	0	0	0	75 031 000	1 290 279
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>40 716 804</i>	<i>84 991 709</i>	<i>130 236 914</i>	<i>177 050 907</i>	<i>188 080 674</i>	<i>239 518 442</i>	<i>177 768 143</i>	<i>3 704 270</i>	<i>219 846</i>	<i>0</i>	<i>1 042 287 709</i>	<i>421 210 701</i>
środki z budżetu województwa	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	0	0	0	0	0	5 119 921	0
środki z innych źródeł	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	1 023 120	0
środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 582 582	10 846 024	1 176 230	6 557 718	4 425 431	3 704 270	219 846	0	33 347 859	14 907 265
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	0	0	0	46 846 208	7 096 136
dotacje celowe / płatności z UE	26 699 967	65 449 568	120 998 609	162 425 697	181 169 460	226 960 724	172 246 576	0	0	0	955 950 601	399 207 300
Dochody ogółem, z tego:	41 625 096	99 363 841	201 531 631	238 785 782	224 956 464	299 195 989	129 949 563	75 484 557	456 265	21 093	1 311 370 282	
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>6 448 722</i>	<i>29 908 375</i>	<i>85 215 108</i>	<i>57 665 968</i>	<i>32 689 739</i>	<i>34 676 167</i>	<i>20 512 120</i>	<i>1 585 815</i>	<i>380 558</i>	<i>0</i>	<i>269 082 573</i>	
dotacje celowe z budżetu państwa	512 828	4 296 951	15 226 090	8 745 725	5 033 245	8 841 518	8 029 861	0	0	0	50 686 219	
środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0	0	1 624 701	
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	0	0	0	65 855 448	
dotacje celowe od innych jst	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	19 002 944	
środki z funduszy	0	8 238 536	6 250 000	10 051 777	9 511 339	13 272 714	6 750 041	1 585 815	380 558	0	56 040 780	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	0	0	0	75 031 000	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	841 481	0	0	0	0	0	841 481	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>35 176 374</i>	<i>69 455 466</i>	<i>116 316 523</i>	<i>181 119 814</i>	<i>192 266 725</i>	<i>264 519 822</i>	<i>109 437 443</i>	<i>73 898 742</i>	<i>75 707</i>	<i>21 093</i>	<i>1 042 287 709</i>	
środki z innych źródeł	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	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	0	0	0	46 846 208	
środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	6 341 970	7 743 571	15 635 769	4 242 237	1 147 087	1 898 742	75 707	21 093	38 467 780	
dotacje celowe / płatności z UE	24 582 151	50 401 312	106 976 330	169 623 031	170 895 972	254 277 585	107 194 220	72 000 000	0	0	955 950 601	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	54 940 077	115 278 241	235 220 919	243 086 977	239 084 746	321 409 876	227 054 699	7 409 968	670 287	0	1 444 155 791	795 629 576
Dochody budżetu województwa ogółem	41 625 096	99 363 841	201 531 631	238 785 782	224 956 464	299 195 989	129 949 563	75 484 557	456 265	21 093	1 311 370 282	X

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
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	12 072 621	16 232 394	71 906 928	81 961 216	156 647 557	184 189 027	142 152 176	117 389 827	22 405 381	5 960 000	818 797 127	479 976 411
- wydatki bieżące	0	0	15 514 140	17 282 641	102 927 353	109 996 516	109 066 123	104 130 334	17 405 381	960 000	480 962 488	345 238 354
- wydatki majątkowe	12 072 621	16 232 394	56 392 788	64 678 575	53 720 204	74 192 511	33 086 053	13 259 493	5 000 000	5 000 000	337 834 639	134 738 057
Wydatki ogółem, z tego:	16 618 769	37 771 447	97 498 902	106 291 022	198 028 015	265 920 020	171 097 965	124 755 241	22 405 381	5 960 000	1 054 226 762	494 204 241
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 618 769	18 263 889	79 717 970	89 629 696	185 900 361	193 453 203	151 008 188	124 755 241	22 405 381	5 960 000	895 592 698	401 647 647
środki z budżetu województwa *	7 496 008	5 122 817	47 020 964	48 970 507	130 556 988	112 398 244	114 311 178	109 065 010	22 405 381	5 960 000	611 187 097	372 019 813
środki z funduszy	0	0	0	2 052 282	2 666 024	1 482 289	537 881	0	0	0	6 738 476	2 020 170
środki własne jos (poza budżetem)	4 546 148	2 031 495	7 811 042	7 668 480	27 807 569	6 898 527	8 856 012	7 365 414	0	0	72 984 687	23 119 953
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	4 296 827	8 615 083	14 675 964	18 563 408	8 322 479	49 882 555	18 939 242	3 021 101	0	0	126 316 659	71 842 898
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 697	4 465 696
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	29 627 834
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	0	1 445 235	2 365 649	0	0	0	0	3 810 884	2 365 649
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	508 489	213 227	0	0	0	0	0	721 716	0
środki z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	72 466 817	20 089 777	0	0	0	158 634 064	92 556 594
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	16 661 326	12 127 654	72 466 817	20 089 777	0	0	0	158 634 064	92 556 594
Dochody ogółem, z tego:	279 786	22 816 489	28 211 262	34 270 719	29 905 615	106 026 193	36 911 096	5 303 716	0	0	263 724 876	
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 786	3 308 931	10 430 330	15 772 354	19 092 662	34 051 714	16 851 319	5 303 716	0	0	105 090 812	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	8 065 000	9 148 705	11 175 943	15 960 243	8 363 875	5 303 716	0	0	58 017 482	
dotacje celowe od innych jst	279 786	2 494 494	2 145 000	2 717 825	3 712 896	4 465 696	0	0	0	0	15 815 697	
środki z funduszy	0	712 500	0	2 052 282	1 953 524	1 482 289	537 881	0	0	0	6 738 476	
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	23 797 441	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	508 489	213 227	0	0	0	0	0	721 716	
środki z budżetu UE, z tego:	0	19 507 558	17 780 932	18 498 365	10 812 953	71 974 479	20 059 777	0	0	0	158 634 064	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	19 507 558	17 780 932	18 498 365	10 812 953	71 974 479	20 059 777	0	0	0	158 634 064	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	12 072 621	16 232 394	71 906 928	81 961 216	156 647 557	184 189 027	142 152 176	117 389 827	22 405 381	5 960 000	818 797 127	479 976 411
Dochody budżetu województwa ogółem	279 786	3 308 931	10 430 330	15 772 354	19 092 662	34 051 714	16 851 319	5 303 716	0	0	105 090 812	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	67 012 698	131 510 635	307 127 848	325 048 193	395 732 303	505 598 903	369 206 875	124 799 795	23 075 668	5 960 000	2 262 952 918	1 036 521 241
- WYDATKI BIEŻĄCE	33 698 960	41 315 268	51 336 324	61 242 541	153 447 398	192 361 095	156 321 308	104 275 924	17 550 971	960 000	8 16 189 790	475 149 298
- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 313 738	90 195 367	255 791 524	263 805 652	242 284 905	313 237 808	212 885 567	20 523 871	5 524 697	5 000 000	1 446 763 128	561 371 943

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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		836 559 993	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	147 953 823	206 863 881	148 154 676	2 050 000	0	0	357 068 557	
	- wydatki bieżące		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	189 772	
	- wydatki majątkowe		836 370 221	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	147 953 823	206 768 995	148 059 790	2 050 000	0	0	356 878 785	
	Wydatki ogółem, z tego:		836 559 993	6 454 889	41 981 742	139 355 537	143 745 445	147 953 823	206 863 881	148 154 676	2 050 000	0	0	357 068 557	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 258 510	4 721 633	13 909 066	75 176 715	37 847 336	29 241 990	61 501 094	37 810 676	2 050 000	0	0	101 361 770	
	środki z budżetu województwa		114 148 530	667 497	10 000 947	13 754 410	17 026 579	12 043 642	34 338 529	24 266 926	2 050 000	0	0	60 655 455	
	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		19 002 944	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	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		75 031 000	410 175	918 560	55 705 753	15 167 885	1 538 348	1 290 279	0	0	0	0	1 290 279	
	Środki z budżetu UE, z tego:		574 301 483	1 733 256	28 072 676	64 178 822	105 898 109	118 711 833	145 362 787	110 344 000	0	0	0	255 706 787	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		558 831 565	1 733 256	27 236 918	59 225 489	97 240 402	117 688 713	145 362 787	110 344 000	0	0	0	255 706 787	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		723 252 940	0	26 933 684	102 412 287	138 591 294	136 554 353	192 927 576	55 833 750	70 000 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 951 461	0	14 872 056	56 623 136	31 899 168	14 608 666	17 404 685	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	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		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		574 301 483	0	12 061 628	45 789 151	106 692 126	121 945 687	175 522 891	42 290 000	70 000 000	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		558 831 565	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	109 233 270	175 522 891	42 290 000	70 000 000	0	0	0	
	środki z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ														
	Wydatki ogółem, z tego:		609 815 294	6 454 889	40 998 497	133 352 907	133 038 938	95 749 081	102 311 192	95 859 790	2 050 000	0	0	200 220 982	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		196 228 609	4 721 633	13 761 579	74 127 418	35 798 536	13 577 248	30 082 405	22 109 790	2 050 000	0	0	54 242 195	
	środki z budżetu województwa		102 194 665	667 497	9 853 460	12 705 113	14 977 779	12 038 900	27 792 126	22 109 790	2 050 000	0	0	51 951 916	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	3 643 961	2 989 559	5 716 552	5 652 872	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	410 175	918 560	55 705 753	15 167 885	1 538 348	1 290 279	0	0	0	0	1 290 279	
	Środki z budżetu UE, z tego:		413 586 685	1 733 256	27 236 918	59 225 489	97 240 402	82 171 833	72 228 787	73 750 000	0	0	0	145 978 787	
	dotacje celowe / płatności z UE		413 586 685	1 733 256	27 236 918	59 225 489	97 240 402	82 171 833	72 228 787	73 750 000	0	0	0	145 978 787	
	Dochody ogółem, z tego:		508 462 110	0	18 695 148	95 319 540	130 426 540	82 075 056	106 195 826	5 750 000	70 000 000	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		94 875 425	0	6 633 520	50 373 136	25 649 168	8 358 666	3 860 935	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	0	6 633 520	5 716 552	3 663 008	1 989 864	1 000 000	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 656 584	21 986 160	5 527 321	2 860 935	0	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		413 586 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 716 390	102 334 891	5 750 000	70 000 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		413 586 685	0	12 061 628	44 946 404	104 777 372	73 716 390	102 334 891	5 750 000	70 000 000	0	0	0	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	186 148	298 000	9 153 556	14 695 971	575	20 000	0	0	0	0	20 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 793 583	186 148	298 000	8 789 226	3 499 634	575	20 000	0	0	0	0	20 000	
	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	rozdz. 60013	11 560 668	186 148	298 000	8 788 303	2 288 217	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	0	0	364 330	11 196 337	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		23 121 335	0	0	6 768 575	11 377 726	4 975 034	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	11 560 668	0	0	6 768 575	2 504 336	2 287 757	0	0	0	0	0	0	WZRPO / WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	0	0	0	8 873 390	2 687 277	0	0	0	0	0	0	
	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
1.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		29 082 940	237 756	155 936	15 520 493	13 156 685	12 070	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 699 438	118 878	77 968	8 405 004	6 085 518	12 070	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		100 842	0	0	5 998	82 774	12 070	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 383 501	118 878	77 968	8 289 006	5 897 649	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 383 502	118 878	77 968	7 115 489	7 071 167	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	118 878	77 968	7 115 489	7 071 167	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		28 982 098	0	0	11 587 261	15 879 100	1 515 737	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 598 596	0	0	8 596 313	5 244 415	757 868	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 383 501	0	0	8 486 313	5 139 320	757 868	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	215 095	0	0	110 000	105 095	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		14 383 502	0	0	2 990 948	10 634 685	757 869	0	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	0	0	2 990 948	10 634 685	757 869	0	0	0	0	0	0		
2.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 426 958	166 409	581 750	13 927 671	10 732 096	2 032	17 000	0	0	0	0	17 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 109 611	83 204	290 875	9 544 081	3 172 419	2 032	17 000	0	0	0	0	17 000	
	środki z budżetu województwa		792 265	0	0	21 848	751 385	2 032	17 000	0	0	0	0	17 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 346	83 204	290 875	9 522 233	2 421 034	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	12 317 347	83 205	290 875	4 383 590	7 559 677	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	0	0	8 021 359	15 384 264	1 229 070	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 317 346	0	0	4 714 241	6 988 570	614 535	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	0	0	3 307 118	8 395 694	614 535	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	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	0	0		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 398 906	106 483	561 530	13 168 067	25 505 841	16 985	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 987 189	39 227	223 961	6 759 056	3 907 960	16 985	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środki z budżetu województwa		4 156 352	23 116	143 094	1 131 259	2 801 898	16 985	40 000	0	0	0	0	40 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	16 111	80 867	5 627 797	1 081 462	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		28 411 717	67 256	337 569	6 409 011	21 597 881	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 242 554	0	0	7 901 349	25 067 751	2 273 454	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 830 837	0	0	4 171 661	2 219 807	439 369	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	0	0	4 171 661	2 195 207	439 369	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	24 600	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		28 411 717	0	0	3 729 688	22 847 944	1 834 085	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 011 742	298 818	403 163	25 085 017	13 209 644	15 100	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 717 042	67 018	38 383	17 462 488	2 134 053	15 100	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		389 029	67 018	38 383	20 465	248 063	15 100	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	17 442 023	1 852 677	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		19 294 700	231 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	231 800	364 780	7 622 529	11 075 591	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 622 713	0	0	17 447 268	19 168 189	2 007 256	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 328 013	0	0	17 447 268	877 117	1 003 628	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	17 447 268	843 804	1 003 628	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	33 313	0	0	0	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	0	0	0	18 291 072	1 003 628	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/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 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydutki ogółem, z tego:		15 972 643	15 437	342 392	8 517 618	6 851 153	46 043	200 000	0	0			200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	15 437	171 542	6 033 655	1 698 353	46 043	200 000	0	0			200 000	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	0	0	5 723 800	9 043 098	848 328	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	0	0	3 068 526	4 314 923	424 164	0	0	0			0	
7.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąrowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydutki ogółem, z tego:		50 548 440	123 795	0	64 525	348 320	23 990 185	26 021 615	0	0			26 021 615	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 996 140	53 327	0	14 554	78 566	5 411 137	10 438 556	0	0			10 438 556	
	środkami z budżetu województwa		13 135 205	47 493	0	10 416	56 230	3 872 789	9 148 277	0	0			9 148 277	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 860 935	5 834	0	4 138	22 336	1 538 348	1 290 279	0	0			1 290 279	
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 552 300	70 468	0	49 971	269 754	18 579 048	15 583 059	0	0			15 583 059	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	70 468	0	49 971	269 754	18 579 048	15 583 059	0	0			15 583 059	
	Dochody ogółem, z tego:		37 413 235	0	0	0	0	0	37 413 235	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 860 935	0	0	0	0	0	2 860 935	0	0			0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 860 935	0	0	0	0	0	2 860 935	0	0			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		34 552 300	0	0	0	0	0	34 552 300	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	0	0	0	0	0	34 552 300	0	0			0		
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	majątkowe													KONTRAKT
	Wydutki ogółem, z tego:		23 379 750	141 084	10 123 831	12 642 562	52 273	0	420 000	0	0			420 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 716 629	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	420 000	0	0			420 000	
	środkami z budżetu województwa		6 716 629	38 866	2 625 203	3 605 431	27 129	0	420 000	0	0			420 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	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			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0			0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	0	0	15 424 338	462 263	0	776 520	0	0			0	
	9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)	majątkowe												
Wydutki ogółem, z tego:			15 035 036	94 611	8 990 461	5 926 760	0	23 204	0	0			0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			6 479 185	40 672	3 563 007	2 852 302	0	23 204	0	0			0		
środkami z budżetu województwa			3 028 942	40 672	1 896 868	1 068 198	0	23 204	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:			8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE			8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0			0		
Dochody ogółem, z tego:			12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	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	
10.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		25 964 517	3 705 217	12 848 624	9 261 206	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 324 927	3 700 139	4 299 313	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310		
	środkami z budżetu województwa		6 357 546	56 178	2 975 893	3 176 005	8 020	122 140	19 310	0	0			19 310		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	5 078	8 549 311	6 085 201	0	0	0	0	0			0		
	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			0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	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			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	0	5 451 106	6 981 085	2 207 399	0	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			0			
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		26 041 623	999 978	1 108 388	7 249 805	16 514 532	168 920	0	0	0			0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 589 429	271 955	378 566	2 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0			0		
	środkami z budżetu województwa		6 589 429	271 955	378 566	1 617 917	4 152 071	168 920	0	0	0			0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 452 194	728 023	729 822	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	728 023	729 822	4 631 888	12 362 461	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 452 194	0	0	3 294 283	13 243 753	2 914 158	0	0	0			0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		18 452 194	0	0	2 294 283	13 243 753	2 914 158	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	0	0	2 294 283	13 243 753	2 914 158	0	0	0			0			
12.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		15 556 550	0	122 000	224 651	4 096 693	2 301 647	8 811 559	0	0			8 811 559	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	0	122 000	0	706 235	298 826	407 489	0	0			407 489		
	środkami z budżetu województwa		1 534 550	0	122 000	0	706 235	298 826	407 489	0	0			407 489		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 022 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0			8 404 070		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	0	0	224 651	3 390 458	2 002 821	8 404 070	0	0			8 404 070		
	Dochody ogółem, z tego:		14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	14 022 000	0	0	0	2 910 028	2 637 123	8 474 849	0	0			0		
	13.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe													
Wydanki ogółem, z tego:			10 137 325	175 849	3 592 903	5 401 863	0	966 710	0	0	0			0		ZZDW / WIIT w ramach RPO
środkami z budżetu krajowego, z tego:			3 903 701	43 962	910 061	1 982 968	0	966 710	0	0	0			0		
środkami z budżetu województwa			3 081 253	43 962	910 061	1 160 520	0	966 710	0	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		rozd. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:			6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE			6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0			0		
Dochody ogółem, z tego:			7 056 072	0	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe od innych jst		rozd. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0			0		
środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			0			
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			0			
14.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe														
	Wydanki ogółem, z tego:		16 600 000	0	0	94 400	272 752	12 379 764	3 853 084	0	0			3 853 084	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami 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		
	środkami z budżetu województwa		5 871 176	0	0	32 276	93 257	4 244 796	1 500 847	0	0			1 500 847		
	środkami 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			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	10 728 824	0	0	0	0	6 854 075	3 874 749	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	
15.	Budowa objęcia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II 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		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 435	0	0	2 000 000	6 742 178	257	200 000	0	0			200 000		
	środkami z budżetu województwa		1 452 571			0	1 252 314	257	200 000	0	0			200 000		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	0	0	2 000 000	5 489 864	0	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0			0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	41 480	201 799	3 853 415	8 364 203	0	0	0	0			0		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 761	0	0	2 000 000	15 067 686	2 883 075	0	0	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	7 489 864	0	0	2 000 000	3 500 000	1 989 864	0	0	0					
środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 897	0	0	0	11 567 686	893 211	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	0	0	0	11 567 686	893 211	0	0	0						
16.	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		2 328 123	0	0	58 161	21 209	1 046 406	1 202 347	0	0			1 202 347		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	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:		26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	26 292 738	0	0	0	0	17 875 275	8 417 463	0	0					
17.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Waicz w ramach Osi II RPO (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		40 819 790	56 534	100 000	612 300	166 758	9 826 949	7 947 459	22 109 790	0			30 057 249		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 809 790	56 534	81 340	500 340	0	14 965	6 046 821	22 109 790	0			28 156 611		
	środkami z budżetu województwa		28 809 790	56 534	81 340	500 340	0	14 965	6 046 821	22 109 790	0			28 156 611		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	12 010 000	0	18 660	111 960	166 758	9 811 984	1 900 638	0	0			1 900 638		
	Dochody ogółem, z tego:		12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 010	0	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 010	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 010 000	0	0	0	0	8 420 990	3 589 010	0	0					
	18.	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			4 532 967	0	0	0	0	962 932	3 570 035	0	0			3 570 035		
dotacje celowe od innych jst		rozdz. 60013	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						
19.	Budowa objęcia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0			0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0			0		
	środkami z budżetu województwa		3 837 480	6 266	366 000	50 020	3 414 594	600	0	0	0			0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

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
20.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki 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			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
21.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0			2 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0			2 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 280 890	0	0	0	57 340	223 550	2 000 000	0	0			2 000 000	
	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			0	
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
22.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	70 000 000	0	0		90 100 000	
	środkami 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	0	0	0	0	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			
	środkami z budżetu UE, z tego:		116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	116 900 000	0	0	0	0	26 800 000	20 100 000	0	70 000 000	0			
23.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		5 800 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	2 050 000			5 800 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000			2 050 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000			2 050 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			3 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0			3 750 000	
	Dochody ogółem, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0				
środkami z budżetu UE, z tego:		3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0					
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0					
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydanki ogółem, z tego:		17 754 927	0	983 245	6 002 630	10 706 507	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu województwa		3 308 129	0	147 487	1 049 297	2 048 800	4 742	57 803	0	0			57 803	
	środkami z budżetu UE, w tego:		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		14 446 798	0	835 758	4 953 333	8 657 707	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0				
	środkami z Unii Europejskiej		14 446 798	0	0	842 747	1 914 754	11 689 297	0	0	0				
24.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		6 202 669	0	7 320	416 944	5 778 405	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 109 537	0	1 098	62 542	1 045 897	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 109 537	0	1 098	62 542	1 045 897	0	0	0	0			0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 093 132	0	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0			0	
	środkami z Unii Europejskiej		5 093 132	0	6 222	354 402	4 732 508	0	0	0	0			0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 093 132	0	0	0	536 762	4 556 370	0	0	0				
środkami z budżetu UE, z tego:		5 093 132	0	0	0	536 762	4 556 370	0	0	0					
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	5 093 132	0	0	0	536 762	4 556 370	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
25.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		5 542 000	0	0	612 517	4 924 741	4 742	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 096 162	0	0	91 878	999 542	4 742	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa		1 096 162	0	0	91 878	999 542	4 742	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 445 838	0	0	520 639	3 925 199	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z Unii Europejskiej		4 445 838	0	0	520 639	3 925 199	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		4 445 838	0	0	0	1 377 992	3 067 846	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 445 838	0	0	0	1 377 992	3 067 846	0	0	0	0	0	0	0
środkami z Unii Europejskiej		4 445 838	0	0	0	1 377 992	3 067 846	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		6 010 258	0	975 925	4 973 169	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	0	146 389	894 877	3 361	0	57 803	0	0	0	0	57 803	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	0	829 536	4 078 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	0	0	842 747	0	4 065 081	0	0	0	0	0	0		
III PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO															
27.	Wydanki ogółem, z tego:		208 989 772	0	0	0	0	52 200 000	104 494 886	52 294 886	0	0	0	156 789 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 721 772	0	0	0	0	15 660 000	31 360 886	15 700 886	0	0	0	47 061 772	
	środkami 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	
	środkami 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	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 268 000	0	0	0	0	36 540 000	73 188 000	36 540 000	0	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	0	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
	28.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	majątkowe												
Wydanki ogółem, z tego:			208 800 000	0	0	0	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	0	0	0	156 600 000	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			62 640 000	0	0	0	0	15 660 000	31 320 000	15 660 000	0	0	0	46 980 000	
środkami z budżetu województwa			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			14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
środkami 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	
środkami z budżetu UE, z tego:			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	
środkami z innych źródeł			1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:			200 236 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	41 766 880	86 623 750	50 083 750	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy			39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			146 160 000	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			145 136 880	0	0	0	0	35 516 880	73 080 000	36 540 000	0	0	0	0	
środkami z innych źródeł			1 023 120	0	0	0	0	1 023 120	0	0	0	0	0	0	
28.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiS (2014-2015)	bieżące													
	Wydanki ogółem, z tego:		189 772	0	0	0	0	0	94 886	94 886	0	0	0	189 772	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0	0	0	81 772	
	środkami z budżetu województwa		81 772	0	0	0	0	0	40 886	40 886	0	0	0	81 772	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	108 000	
	Dochody ogółem, z tego:		108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		108 000	0	0	0	0	0	108 000	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
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.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		583 788 544	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 853 198	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000	345 569 884	
	- wydatki bieżące		436 445 381	0	0	15 514 140	12 290 445	98 027 564	97 219 666	98 671 179	98 397 506	16 324 881	0	310 613 232	
	- wydatki majątkowe		147 343 163	7 519 680	3 970 141	24 317 813	37 753 243	38 825 634	6 164 221	8 020 555	6 571 876	5 000 000	5 000 000	34 956 652	
	Wydatki ogółem, z tego:		583 788 544	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 853 198	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000	345 569 884	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		583 788 544	7 519 680	3 970 141	39 831 953	50 043 688	136 853 198	103 383 887	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000	345 569 884	
	środki z budżetu województwa		560 872 847	7 239 894	1 475 647	39 831 953	42 087 113	125 657 196	102 395 047	106 691 734	104 969 382	21 324 881	5 000 000	344 581 044	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 615 697	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	988 840	0	0	0	0	988 840	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		22 915 697	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 483 502	988 840	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		22 915 697	279 786	3 206 994	0	7 956 575	10 483 502	988 840	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		7 615 697	279 786	2 494 494	0	662 825	3 189 752	988 840	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 772 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	50 000	300 000	0	0	0	350 000	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 103 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	1 419 876	0	0	3 347 577	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 103 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	1 419 876	0	0	3 347 577	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 103 182	0	0	901 733	415 162	438 710	559 146	1 368 555	1 419 876	0	0	3 347 577	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)*	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	7 100 000	0	1 800 000	3 301 289	4 200 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	29 206 000	
	środki 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	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 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	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	418 535	0	0	170 789	237 976	9 770	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
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 669 372	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		68 669 372	0	0	21 442 291	23 316 038	23 911 043	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	65 149 372	0	0	21 442 291	22 746 038	20 961 043	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 520 000				570 000	2 950 000							
	Dochody ogółem, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	0	0	0	570 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	3 520 000				570 000	2 950 000								
7.	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, 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 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	rozdz. 60013	1 743 306	0	0		354 120	0	189 186	1 200 000	0			1 389 186		
8.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		404 278	0	228 400	3 000	22 878	137 917	12 083	0	0	0	0	12 083	
	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	rozdz. 60013	347 275	0	228 400	3 000		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	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	0	0	0	22 878	34 125	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003				22 878	34 125								
9.	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	bieżące													
	Wydatki 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	
	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	rozdz. 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 (2013-2016)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		315 235 788					77 246 948	79 988 840	79 000 000	79 000 000	0	0	237 988 840	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		315 235 788					77 246 948	79 988 840	79 000 000	79 000 000	0	0	237 988 840	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	314 041 321					77 041 321	79 000 000	79 000 000	79 000 000	0	0	237 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 194 467					205 627	988 840	0	0	0	0	988 840	
	Dochody ogółem, z tego:		1 194 467					205 627	988 840	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 194 467					205 627	988 840	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60001	1 194 467					205 627	988 840							
11.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000					180 000	600 000					600 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000					180 000	600 000					600 000	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	780 000					180 000	600 000					600 000		
12.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		101 403 213			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	0	58 340 745	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		101 403 213			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	0	58 340 745	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	101 403 213			13 756 407	10 539 236	18 766 825	13 738 192	14 840 036	14 518 301	15 244 216	0	58 340 745		
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 570 776			806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205	1 080 665	0	4 024 533	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 570 776			806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205	1 080 665	0	4 024 533	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 570 776			806 409	831 715	908 119	933 520	981 143	1 029 205	1 080 665	0	4 024 533		
14.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000					128 194	351 806	150 000	150 000	0	0	651 806	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		780 000					128 194	351 806	150 000	150 000	0	0	651 806	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	780 000					128 194	351 806	150 000	150 000	0	0	651 806		

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

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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		55 631 941	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	41 749 201	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		55 631 941	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	41 749 201	
	Wydatki ogółem, z tego:		134 024 743	843 563	1 517 797	2 317 557	11 724 676	9 610 275	81 334 026	26 676 849	0	0	0	41 749 201	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 557 757	843 563	1 517 797	2 317 557	5 764 530	3 871 6 21	35 177 341	7 065 348	0	0	0	41 749 201	
	środki własne jos (poza budżetem)		925 816	27 616	211 482	59 610	4 388	129 232	493 488	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	55 631 941	815 947	1 306 315	2 257 947	5 760 142	3 742 389	34 683 853	7 065 348	0	0	0	41 749 201	
	Środki z budżetu UE, z tego:		77 466 986	0	0	0	5 960 146	5 738 654	46 156 685	19 611 501	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 986	0	0	0	5 960 146	5 738 654	46 156 685	19 611 501	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		101 264 427	0	101 937	220 330	9 142 238	6 616 804	57 652 054	27 531 064	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		23 797 441	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	23 797 441	0	101 937	220 330	1 345 053	2 037 072	12 143 486	7 949 563	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		77 466 986	0	0	0	7 797 185	4 579 732	45 508 568	19 581 501	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 986	0	0	0	7 797 185	4 579 732	45 508 568	19 581 501	0	0	0	0	
1.	Przebudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	0	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	
	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.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 586 981	217 616	267 797	254 610	6 576 172	5 822 432	11 448 354	0	0	0	0	4 145 450	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 895 023	217 616	267 797	254 610	2 422 410	2 313 652	4 418 938	0	0	0	0	4 145 450	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	27 616	211 482	59 610	4 388	8 488	273 488	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	2 418 022	2 305 164	4 145 450	0	0	0	0	4 145 450	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	0	0	0	6 370 013	4 222 638	8 445 272	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	4 345 965	0	0	0	379 212	1 552 364	2 414 389	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	0	0	0	0	
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		70 609 100	625 947	1 250 000	1 806 740	4 223 669	3 088 525	37 283 054	22 331 165	0	0	0	22 199 905	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 698 944	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 179 067	17 017 629	5 402 276	0	0	0	22 199 905	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		29 407 400	625 947	1 250 000	1 806 740	2 417 285	1 107 523	16 797 629	5 402 276	0	0	0	22 199 905	
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	0	0	0	0	71 544	220 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 944	0	101 937	220 330	2 712 892	2 180 016	24 581 185	24 069 584	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	7 140 695	0	0	0	0	
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	x	12 955 788	0	101 937	220 330	906 508	270 558	4 315 760	7 140 695	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	0	0	0	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	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.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	779 744	256 006	1 864 250	0	0	0	0	348 600	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	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		
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	0	0	0	52 889	124 808	1 846 820	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0		
	środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	508 867	0	0	0	52 889	124 808	331 170	0	0	0	0	x	
środkii z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	0	0	0	1 515 650	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			
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		8 456 935	0	0	0	0	49 200	4 062 051	4 345 684	0	0	0	3 263 098	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	0	0	0	49 200	1 600 026	1 663 072	0	0	0	3 263 098	
	środkii 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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	0	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	0	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0		
środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 557 219	0	0	0	0	0	748 351	808 868	0	0	0	x		
środkii z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	5 144 637	0	0	0	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0	0			
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	majątkowe													
	Wydanki ogółem, z tego:		24 935 520	0	0	0	145 091	394 112	24 396 317	0	0	0	0	9 512 148	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	73 696	9 512 148	0	0	0	0	9 512 148	
	dotacja z budżetu 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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	320 416	14 884 169	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	0	0	0	6 444	89 342	19 538 401	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0		
	środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	89 342	4 333 816	0	0	0	0	x	
środkii z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	0	0	0	0	0	15 204 585	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 WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFPW ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody 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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		291 062 850	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697		70 860 135	
	- wydatki bieżące		44 744 843	6 571 835	5 082 065	5 816 359	6 463 668	7 865 805	9 883 000	3 062 111	0	0		12 945 111	
	- wydatki majątkowe		246 318 007	14 461 290	31 316 507	59 608 896	49 665 904	33 350 386	30 908 042	21 267 907	5 214 378	524 697		57 915 024	
	Wydatki ogółem, z tego:		291 062 850	21 033 125	36 398 572	65 425 255	56 129 572	41 216 191	40 791 042	24 330 018	5 214 378	524 697		70 860 135	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 089 697	7 016 288	14 206 635	27 764 302	24 657 215	17 117 548	16 526 714	6 834 622	1 585 815	380 558		25 327 709	
	środki z budżetu województwa		2 850 971	1 080 394	435 581	406 234	88 811	172 891	400 000	267 060	0	0	0	667 060	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 561 984	8 021 816	4 023 377	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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	14 016 837	22 191 937	37 660 953	31 472 357	24 098 643	24 264 328	17 495 396	3 628 563	144 139		45 532 426	
	środki z budżetu województwa		5 119 921	3 422 614	1 013 833	657 500	25 974	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 375 981	25 504 854	18 336 679	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		18 391 400	0	0	629 249	2 188 317	1 050 100	6 420 328	4 330 704	3 628 563	144 139		14 523 734	
	Dochody ogółem, z tego:		289 836 580	16 530 117	36 764 630	69 791 991	60 136 651	43 908 466	38 125 119	20 790 197	3 408 850	380 558			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 863 427	5 935 894	14 224 922	27 927 866	25 042 890	17 071 205	16 126 714	6 567 562	1 585 815	380 558			
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	0	3 485 554	14 561 984	8 021 815	4 023 377	403 000	335 303	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		
	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		1 624 701	0	453 868	569 798	474 487	126 548	0	0	0	0		x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		174 973 153	10 594 223	22 539 708	41 864 125	35 093 761	26 837 261	21 998 405	14 222 635	1 823 035	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	0	3 485 554	33 366 679	25 511 732	18 336 959	11 846 144	12 068 556	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		
	środki z Unii Europejskiej		23 511 321	0	1 361 604	5 499 223	5 828 817	3 788 438	4 152 261	1 057 943	1 823 035	0			
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 299 204	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 835 224						0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612						0	
	Dochody ogółem, z tego:		27 299 203	-	2 636 052	12 034 191	8 793 736	3 835 224							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612							
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612							
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612							
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	-	1 318 026	6 017 096	4 396 868	1 917 612							

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.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	majątkowe													Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		29 522 909	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 286 548						0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068						0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068						0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480						0		
	Dochody ogółem, z tego:		29 522 909	-	4 335 056	16 716 469	5 184 835	3 286 548								
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068								
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	15 490 139	-	2 167 528	8 358 235	3 239 308	1 725 068								
	środki z budżetu UE, z tego:		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480								
dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	-	2 167 528	8 358 235	1 945 527	1 561 480									
4.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)	bieżące													Wydział Rolnictwa i Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 870 332	71 611	457 128	775 402	1 342 191	1 407 461	1 483 000	1 333 539				2 816 539		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 872 034	23 998	137 759	216 362	374 915	380 697	403 000	335 303				738 303		
	środki z budżetu województwa		74 756	19 032	26 016	29 708								0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569			186 654	374 915	380 697	403 000	335 303				738 303		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	116 709	4 966	111 743	0	0	0	0	0				0		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 998 298	47 613	319 369	559 040	967 276	1 026 764	1 080 000	998 236				2 078 236		
	środki z budżetu województwa		53 022	32 716	20 306									0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316			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		
	Dochody ogółem, z tego:		6 813 250	19 863	410 806	745 694	1 412 887	1 407 461	1 483 000	1 333 539						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 814 952	4 966	111 743	186 654	392 589	380 697	403 000	335 303						
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569			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		17 674				17 674									
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 998 298	14 897	299 063	559 040	1 020 298	1 026 764	1 080 000	998 236						
dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316			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		53 022				53 022										
5.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	majątkowe													Wydział Rolnictwa i Rybackstwa	
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-				0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-				0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-				0		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756		-	-	16 756	-	-	-				0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-				0		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	11 475	-	-	27 480	-	-	-						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	2 868	-	-	10 724	-	-	-						
dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	0	-	-	10 724	-	-	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	0	-	-	-							
środki z budżetu UE, z tego:		25 363	8 607	-	-	16 756	-	-	-							
dotacje celowe / płatności z UE		16 756	0	-	-	16 756	-	-	-							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	0	-	-	-							

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	
6.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	629 249	5 656 222	2 983 150	3 059 715	2 384 195	507 890			5 951 800		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411			819 828		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411			819 828		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 131 972		
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	629 249	1 854 445	395 082	2 674 973	2 013 520	443 479			5 131 972		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	-	-	3 544 011	3 801 777	5 996 862	384 742	1 428 618	64 411					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411					
	środki z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	-	-	-	3 801 777	2 588 068	384 742	370 675	64 411				x	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0					
środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	-	3 544 011	0	3 408 794	0	1 057 943	0						
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	333 872	1 328 289	10 383 327	2 446 550	4 706 488	524 697		18 061 062		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558		8 669 300		
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558		8 669 300		
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139		9 391 762		
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	333 872	655 018	3 745 355	2 317 184	3 185 084	144 139		9 391 762		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	-	-	-	4 405 356	673 271	10 790 233	129 366	3 344 439	380 558				
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558				
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	-	-	-	0	673 271	6 637 972	129 366	1 521 404	380 558			x	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0				
środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	-	-	4 405 356	0	4 152 261	0	1 823 035	0					
8.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	środki z budżetu UE, z tego:	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		
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 330	14 449 815	24 266 433	30 228 987	29 669 758	21 917 175	17 465 000	16 437 162						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	rozdz. 01008	58 113 339	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 493 755	8 089 317	6 701 000	5 366 842						
środki z budżetu UE, z tego:		96 320 991	9 132 612	14 917 889	18 432 309	18 176 003	13 827 858	10 764 000	11 070 320							
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	rozdz. 01008	24 050 501	9 132 612	14 917 889	-	-	-	-	-					x		

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	
9.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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		
	środki z budżetu województwa	rozd. 01041	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		
	środki z budżetu UE, z tego:		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		
	środki 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		
	Dochody ogółem, z tego:		36 704 872	2 048 964	5 051 557	6 522 639	6 831 520	6 788 680	8 000 000	1 461 512						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		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	rozd. 01041	7 606 351	610 857	809 032	999 406	1 251 056	1 570 624	2 000 000	365 376						
	środki na wkład własny krajowy		1 607 027	0	453 868	569 798	456 813	126 548	-	-						
	środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	1 438 107	3 788 657	4 953 435	5 123 651	5 091 508	6 000 000	1 096 136						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	1 438 107	2 427 053	2 998 223	3 753 212	4 711 864	6 000 000	1 096 136						
środki z Unii Europejskiej		5 066 899	0	1 361 604	1 955 212	1 370 439	379 644	-	-							
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	-	78 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	-	30 421	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
	środki z budżetu województwa	rozd. 01041	14 240	-	14 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	48 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	-	64 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	-	16 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	16 181	-	16 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	48 545		-	48 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	48 545		-	48 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 283	0	0	10 943	2 852	3 488	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 592	0	0	1 641	428	523	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75095	2 592			1 641	428	523	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		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	9 302	3 245	2 144								
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 691	0	0	9 302	3 245	2 144									
dotacje celowe / płatności z UE		14 691			9 302	3 245	2 144									

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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		6 747 692	0	0	0	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881				2 020 170	
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	- wydatki majątkowe		6 747 692	0	0	0	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881				2 020 170	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 747 692	0	0	0	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881				2 020 170	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 747 692	0	0	0	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881				2 020 170	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		721 716	0	0	0	508 489	213 227	0	0				0	
	środki z funduszy		6 025 976	0	0	0	2 052 282	1 953 524	1 482 289	537 881				2 020 170	
	Dochody ogółem, z tego:		6 747 692	0	0	0	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 747 692	0	0	0	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		721 716	0	0	0	508 489	213 227	0	0					
	środki z funduszy		6 025 976	0	0	0	2 052 282	1 953 524	1 482 289	537 881					
1.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301						0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227						0	
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074						0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	-	-	-	2 466 061	1 140 301							
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	674 361	-	-	-	461 134	213 227							
	środki z funduszy		2 932 001	-	-	-	2 004 927	927 074							
2.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	1 026 450	467 458						467 458	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	1 026 450	467 458						467 458	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	-	-	-	1 026 450	467 458						467 458	
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	-	-	1 026 450	467 458							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	-	-	1 026 450	467 458							
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	-	-	-	1 026 450	467 458							
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881				1 552 712	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	47 355	-	-	-	47 355	-	-	-				-	
	środki z funduszy		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881				1 552 712	
	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	-	-	-	94 710	-	1 014 831	537 881					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	47 355	-	-	-	47 355	-	-	-					
	środki z funduszy		1 600 067	-	-	-	47 355	-	1 014 831	537 881					

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		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	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 581 105	0	0	75 251	751 950	4 043 295	10 427 667	2 282 942	0	0	0	12 710 609	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		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	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		17 353 155	0	0	1 291	163 718	2 517 449	8 240 351	6 430 346	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		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													
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	0	0	75 251	89 219	263 517	191 677					191 677	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	92 950	0	0	11 289	13 383	39 528	28 750					28 750	
	Środki z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625					
	Środki z budżetu UE, z tego:		526 714	0	0	1 291	77 806	57 053	304 939	85 625				x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 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													
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	0	0	0	43 900	56 100					56 100	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	15 000	0	0	0	0	6 585	8 415					8 415	
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	0	0	0	37 315	47 685					47 685	
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	0	0	0	85 000					x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 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
	Wydanki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	103 502	299 609	396 889	0	0	0	0	396 889	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535	
	środkii z budżetu województwa		120 000	0	0	0	15 523	44 942	59 535	0	0	0	0	59 535	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	0	0	87 979	254 667	337 354	0	0	0	0	337 354	
3.	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	680 000	0	0	0	0	75 215	280 000	324 785	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		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
	Wydanki ogółem, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350	0	0	0	0	1 022 350	
	środkii z budżetu UE, z tego:		2 470 190	0	0	0	11 071	1 436 769	1 022 350					1 022 350	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 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					
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 470 190	0	0	0	0	1 211 177	1 178 910	80 103				x	
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	bieżące													WTGiP
	Wydanki ogółem, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	0	0	0	4 455 692	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	5 892 630	0	0	0	532 248	904 690	4 455 692	0	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		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	5 892 630	0	0	0	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	0	0	0	x	
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe													WTGiP
	Wydanki ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	47 770	0	0	0	0	33 770	14 000	0	0	0	0	14 000	
	Dochody ogółem, z tego:		47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	47 770	0	0	0	0	33 770	0	14 000	0	0	0	x	
7.	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	bieżące													WTGiP
	Wydanki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	4 998 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	0	0	4 998 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	6 000 000	0	0	0	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	0	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		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 000 000	0	0	0	0	0	2 679 558	3 320 442	0	0	0	x	
7.	dotacje celowe / płatności z UE		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	
	środki z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	0	14 569	47 822	621 201	0	0	0	0	621 201	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		683 592	0	0	0	0	0	0	683 592	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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	
	środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	1 341	11 218	954 700	0	0	0	0	954 700	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	0	0	0	967 259	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				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
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		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	
	Wydatki ogółem, z tego:		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 krajowego, z tego:		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	x	8 404 000	0	0	0	0	0	2 798 000	2 778 000	2 828 000	0	0	8 404 000	
8.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące													WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		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 krajowego, z tego:	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 WSPÓŁDZIAŁE 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		2 751 701	0	0	7 150	166 570	304 765	1 889 566	383 650	0	0		2 273 216		
	- wydatki bieżące		2 653 701	0	0	7 150	166 570	304 765	1 791 566	383 650	0	0		2 175 216		
	- wydatki majątkowe		98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0		98 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 751 701	0	0	7 150	166 570	304 765	1 889 566	383 650				2 273 216		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		412 755	0	0	1 073	24 986	45 714	283 312	57 670				340 982		
	środki z budżetu województwa		412 755	0	0	1 073	24 986	45 714	283 312	57 670	0			340 982		
	środki z budżetu UE, z tego:		2 338 946	0	0	6 077	141 584	259 051	1 606 254	325 980				1 932 234		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 338 946	0	0	6 077	141 584	259 051	1 606 254	325 980	0			1 932 234		
	Dochody ogółem, z tego:		2 338 946	0	0	0	0	706 765	822 271	809 910						
	środki z budżetu UE, z tego:		2 338 946	0	0	0	0	706 765	822 271	809 910				x		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 338 946	0	0	0	0	706 765	822 271	809 910	0					
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 033 901	0	0	7 150	166 570	304 765	555 416					555 416		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		155 085	0	0	1 073	24 986	45 714	83 312					83 312		
	środki z budżetu województwa		155 085	0	0	1 073	24 986	45 714	83 312					83 312		
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	878 816	0	0	6 077	141 584	259 051	472 104					472 104		
	dotacje celowe / płatności z UE		878 816	0	0	6 077	141 584	259 051	472 104					472 104		
	Dochody ogółem, z tego:		878 816	0	0	0	0	135 835	259 051	483 930						
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	878 816	0	0	0	0	135 835	259 051	483 930					x	
	dotacje celowe / płatności z UE		878 816	0	0	0	0	135 835	259 051	483 930						
2.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	0	0	0	0	0	1 236 150	383 650				1 619 800		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670				257 670		
	środki z budżetu województwa		257 670	0	0	0	0	0	200 000	57 670				257 670		
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71095	1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	0	1 036 150	325 980				1 362 130		
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980						
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980					x	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	0	0	0	0	472 930	563 220	325 980						

