

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

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2016
				w latach							
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	45 796 038	355 313 570	556 880 901	265 178 969	94 600 512	16 729 286	10 100 000	6 462 650	1 352 061 926	781 427 834
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	33 026 286	124 027 695	259 581 393	118 222 797	60 862 524	15 796 643	10 100 000	6 462 650	629 079 988	420 290 059
	środki z budżetu województwa	9 927 643	36 061 850	139 498 825	67 437 526	7 977 500	9 900 000	10 100 000	6 462 650	287 365 994	241 376 501
	dotacja z budżetu województwa dla jos	11 427 067	21 766 283	35 568 919	14 321 818	11 470 257	241 000	0	0	95 716 344	61 601 994
	środki własne jos (poza budżetem)	2 427 524	22 725 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	75 967 922	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 102	18 688 684	22 077 812	13 720 703	21 316 732	3 414 643	0	0	79 221 676	60 529 890
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416	32 084 139
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 497 303	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 157 136	9 736 086
	środki z funduszy celowych	0	9 937 051	14 961 449	0	0	0	0	0	24 898 500	14 961 449
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	12 769 752	231 285 875	297 299 508	146 956 172	33 737 988	932 643	0	0	722 981 938	361 137 775
	środki z Unii Europejskiej	0	4 777 697	19 277 303	3 400 000	0	0	0	0	27 455 000	22 677 303
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	282 362	1 690 601	34 695 726	38 362 311	0	0	0	0	75 031 000	73 058 037
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	75 251 399	51 196 861
	dotacje celowe / płatności z UE	3 354 778	154 460 949	155 842 845	50 025 855	7 404 231	932 643	0	0	372 021 301	214 205 574
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	55 434 702	73 651 634	32 114 006	12 022 896	0	0	0	173 223 238	X
	Dochody ogółem, z tego:	14 750 278	208 081 489	262 832 466	172 416 946	55 359 963	6 347 286	0	0	719 788 428	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 600 091	52 067 323	44 495 097	30 167 703	32 284 871	5 414 643	0	0	170 029 728	
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 102	18 688 684	22 077 812	13 720 703	21 316 732	3 414 643	0	0	79 221 676	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416	
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 141 264	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 157 136	
	środki z funduszy celowych	0	14 886 301	10 012 199	0	0	0	0	0	24 898 500	X
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	9 150 187	156 014 166	218 337 369	142 249 243	23 075 092	932 643	0	0	549 758 700	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	19 491 006	55 539 994	0	0	0	0	75 031 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	75 251 399	
	środki z Unii Europejskiej	0	0	16 156 356	9 938 644	1 360 000	0	0	0	27 455 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	17 575	141 092 240	168 858 007	53 716 605	7 404 231	932 643	0	0	372 021 301	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	43 368 514	277 153 418	448 159 965	226 769 213	73 447 720	16 488 286	10 100 000	6 462 650	1 085 387 116	781 427 834
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 750 278	208 081 489	262 832 466	172 416 946	55 359 963	6 347 286	0	0	719 788 428	X

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody						Razem w latach planu	Limit zoowiązań na lata 2011-2015
				w latach							
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	41 218 312	49 362 340	53 415 266	62 746 035	58 774 306	34 144 846	34 135 688	0	333 796 793	243 216 141
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 527 739	6 253 082	8 183 379	6 521 845	6 573 491	2 491 810	1 076 409	0	35 627 755	24 846 934
	środki z budżetu województwa	2 901 009	2 429 323	2 533 858	1 857 097	1 781 803	0	0	0	11 503 090	6 172 758
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 008 039	2 431 894	4 431 521	2 549 575	2 333 178	1 516 810	101 409	0	14 372 426	10 932 493
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	9 752 239	7 741 683
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	36 690 573	43 109 258	45 231 887	56 224 190	52 200 815	3 1 653 036	33 059 279	0	298 169 038	218 369 207
	środki z budżetu województwa	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	2 759 942	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 969 760	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	22 502 420	18 071 049
	środki z Unii Europejskiej	30 463	650 200	472 345	87 056	0	0	0	0	1 240 064	559 401
	dotacje celowe / płatności z UE	32 438 557	39 489 298	41 059 542	49 791 615	44 825 285	31 328 036	32 734 279	0	271 666 612	199 738 757
	Dochody ogółem, z tego:	35 457 424	53 946 627	63 198 582	55 776 989	51 182 532	29 322 796	34 328 734	0	322 293 704	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 621 883	4 279 603	5 955 809	4 827 444	4 791 688	2 491 810	1 076 409	0	24 124 666	
	środki na wkład własny krajowy	0	450 810	306 474	162 696	0	0	0	0	919 980	
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 003 191	2 436 928	4 431 335	2 549 575	2 333 178	1 516 810	101 409	0	14 372 426	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 692	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	9 752 240	X
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	33 835 541	49 667 024	57 242 773	50 949 545	46 390 844	2 6 830 986	33 252 325	0	298 169 038	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 969 760	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	22 502 420	
	środki z Unii Europejskiej	0	1 352 428	1 455 358	1 076 648	115 572	0	0	0	4 000 006	
	dotacje celowe / płatności z UE	32 373 930	45 344 836	52 087 415	43 527 378	38 899 742	26 505 986	32 927 325	0	271 666 612	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	41 218 312	49 362 340	53 415 266	62 746 035	58 774 306	34 144 846	34 135 688	0	299 661 105	243 216 141
	Dochody budżetu województwa ogółem	35 457 424	53 946 627	63 198 582	55 776 989	51 182 532	29 322 796	34 328 734	0	288 884 950	X