

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 INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyska ne dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2012 - 2016					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2016
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	84 075 682	335 745 730	433 173 340	405 035 207	281 594 568	108 033 934	49 349 579	8 667 623	1 705 675 662	747 668 538
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	71 248 434	128 102 240	229 907 694	169 990 556	154 930 643	59 665 285	27 074 688	8 310 448	849 229 987	402 585 429
	środki z budżetu województwa	46 525 318	39 123 465	46 459 902	73 251 020	37 978 695	26 068 232	13 158 250	8 084 650	290 649 532	158 540 847
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	12 450 004	21 446 495	28 807 087	27 885 895	33 560 943	4 807 193	0	0	128 957 617	66 254 031
	środki własne jos (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 219 233	4 319 675	9 129 896	241 000	0	0	74 249 085	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	31 141 764	23 812 336	29 915 439	11 083 911	7 293 750	0	114 026 504	72 105 436
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	3 695 620	X
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561	25 094 136
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	6 088 925	2 000 000	2 000 000	0	0	27 758 988	10 088 925
	środki z funduszy	0	17 522 270	12 905 422	6 171 412	26 416 778	13 440 712	6 622 688	225 798	83 305 080	52 877 388
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	550 136	1 140 143	55 716 055	16 291 080	897 024	436 562	0	0	75 031 000	17 624 666
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	12 827 248	207 643 490	203 265 646	235 044 651	126 663 925	48 368 649	22 274 891	357 175	856 445 675	345 083 109
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	10 867 741	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	23 173 978	16 606 736
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 694 636	140 205 141	145 541 217	185 407 643	86 479 326	36 589 404	20 000 000	0	617 917 367	328 476 373
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 769 267	39 727 777	9 129 138	0	0	191 303 829	X
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 944 038	269 851 084	334 563 193	220 717 975	84 049 781	35 979 952	225 798	1 235 061 422	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 596 989	61 081 530	110 906 748	77 011 062	78 339 920	31 537 262	13 916 438	225 798	378 615 747	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	32 065 896	22 888 204	29 915 439	11 083 911	7 293 750	0	114 026 504	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	3 695 620	
	środki na wkład własny krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561	
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	6 088 925	2 800 000	2 000 000	0	0	28 558 988	
	środki z funduszy	0	31 323 020	14 305 708	12 421 412	11 954 278	6 452 176	6 622 688	225 798	83 305 080	X
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 442 308	10 989 744	9 687 675	0	0	22 441 994	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	22 000 000	7 648 591	725 825	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	9 132 612	213 862 508	158 944 336	257 552 131	142 378 055	52 512 519	22 063 514	0	856 445 675	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501	
	środki z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	10 048 983	4 271 500	2 403 223	2 063 514	0	23 173 978	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	51 992 945	38 769 267	39 727 777	9 129 138	0	0	191 303 829	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	208 733 881	98 378 778	40 980 158	20 000 000	0	617 917 367	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 656	261 203 773	345 961 162	361 944 186	230 631 029	97 076 121	49 349 579	8 667 623	1 436 427 128	747 668 538
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 259 336	217 858 139	295 791 847	178 884 332	73 332 968	35 979 952	225 798	1 040 061 973	X

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
					w latach						
					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:	38 004 777	51 433 917	46 960 042	52 014 097	52 620 786	35 600 695	32 364 844	0	308 999 158	172 600 422
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 859 499	4 674 447	4 777 334	5 366 173	5 838 227	2 170 105	1 880 795	0	29 566 580	15 255 300
	środki z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 856 746	1 871 224	1 978 384	1 390 813	1 360 236	0	13 611 175	6 600 657
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 929 949	1 450 843	779 292	520 559	0	9 426 351	4 680 643
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054	3 974 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	33 145 278	46 759 470	42 182 708	46 647 924	46 782 559	33 430 590	30 484 049	0	279 432 578	157 345 122
	środki z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494	11 920 000
	środki z Unii Europejskiej	78 018	680 390	320 292	727 004	456 199	174 250	0	0	2 436 153	1 357 453
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 304 419	38 864 194	41 225 920	39 101 360	33 256 340	30 484 049	0	253 685 115	144 067 669
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 517 707	57 786 779	34 549 698	30 989 053	0	296 691 650	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 564 370	3 270 840	3 478 288	3 774 949	3 859 843	789 872	520 909	0	17 259 071	
	środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	1 303 666	
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	1 909 083	1 929 949	1 450 843	789 872	520 909	0	9 426 351	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	28 845 818	48 833 150	42 855 947	40 742 758	53 926 936	33 759 826	30 468 144	0	279 432 579	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494	
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 868	1 515 923	734 776	444 798	300 000	0	6 592 969	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 696 885	37 621 857	34 531 835	45 967 160	33 315 028	30 168 144	0	253 685 116	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	38 004 777	51 433 917	46 960 042	52 014 097	52 620 786	35 600 695	32 364 844	0	308 999 158	172 600 422
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 517 707	57 786 779	34 549 698	30 989 053	0	296 691 650	X