Załącznik 1868/09
do Uchwały Zarządu z dn. 30.12.2009

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODY NA 2009 ROK Z NIMI ZWIĄZANE

w pełnych złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, dysponent)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane WYDATKI: Wydatki razem: (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem: (10+11+12)	z tego: środki własne	z tego: dotacja z budżetu państwa i dotacja rozwojowa	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem: (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: dotacje z budżetu państwa i pozostałe	środki własne	dotacja rozwojowa	Planowane DOCHODY: Dochody razem: (18+19+20+21)	z tego: dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**Pozostałe projekty:**																			
2.1	**Program: RPO WZ**	2,3,4,5,6, 7,8,9	150/15011, 758/75861																	
	Oś I: Gospodarka-Innowacje-Technologie																			
	Razem wydatki:			**833 526 677**	**20 020 635**	**813 506 042**	**833 526 677**	**20 020 635**	**0**	**20 020 635**	**0**	**813 506 042**	**0**	**0**	**813 506 042**	**833 526 677**	**20 020 635**	**813 506 042**	**0**	**0**
	z tego: 2009 r.			**31 647 839**	**1 302 781**	**30 345 058**	**31 647 839**	**1 302 781**		**1 302 781**		**30 345 058**			**30 345 058**	**31 647 839**	**1 302 781**	**30 345 058**		
	2010 r.			75 592 804	11 734 000	63 858 804	75 592 804	11 734 000		11 734 000		63 858 804			63 858 804	75 592 804	11 734 000	63 858 804		
	2011 r.			238 896 974	2 000 000	236 896 974	2 000 000	2 000 000		2 000 000		236 896 974			236 896 974	238 896 974	2 000 000	236 896 974		
	2012 r.			173 399 946	2 000 000	171 399 946	173 399 946	2 000 000		2 000 000		171 399 946			171 399 946	173 399 946	2 000 000	171 399 946		
	2013 r.			313 989 114	2 983 854	311 005 260	313 989 114	*2 983 854*		2 983 854		*311 005 260*			311 005 260	313 989 114	2 983 854	311 005 260		
	Zmiany - razem:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego: 2009 r.			15 647		15 647	15 647	0		0		15 647			15 647	15 647		15 647		
	2010 r.			0			0					0								
	2011 r.			0			0					0								
	2012 r.			0			0					0								
	2013 r.			-15 647		-15 647	-15 647					-15 647			-15 647	-15 647		-15 647		
	Plan po zmianach - razem:			**833 526 677**	**20 020 635**	**813 506 042**	**833 526 677**	**20 020 635**	**0**	**20 020 635**	**0**	**813 506 042**	**0**	**0**	**813 506 042**	**833 526 677**	**20 020 635**	**813 506 042**	**0**	**0**
	z tego: 2009 r.			**31 663 486**	**1 302 781**	**30 360 705**	**31 663 486**	**1 302 781**		**1 302 781**		**30 360 705**			**30 360 705**	**31 663 486**	**1 302 781**	**30 360 705**		
	2010 r.			75 592 804	11 734 000	63 858 804	75 592 804	11 734 000		11 734 000		63 858 804			63 858 804	75 592 804	11 734 000	63 858 804		
	2011 r.			238 896 974	2 000 000	236 896 974	2 000 000	2 000 000		2 000 000		236 896 974			236 896 974	238 896 974	2 000 000	236 896 974		
	2012 r.			173 399 946	2 000 000	171 399 946	173 399 946	2 000 000		2 000 000		171 399 946			171 399 946	173 399 946	2 000 000	171 399 946		
	2013 r.			313 973 467	2 983 854	310 989 613	313 973 467	2 983 854		2 983 854		310 989 613			310 989 613	313 973 467	2 983 854	310 989 613		
2.5	**Program: RPO WZ**	24,55,56, 57,58,59, 61,78	630/53003, 921/92195,																	
	Oś V: Turystyka, kultura i rewitalizacja																			
	Razem wydatki:			**468 123 209**	**70 780 000**	**397 343 209**	**468 123 209**	**70 780 000**	**0**	**70 780 000**	**0**	**397 343 209**	**0**	**0**	**397 343 209**	**468 123 209**	**70 780 000**	**397 343 209**	**0**	**0**
	z tego: 2009 r.			0	0	0	0	0		0		0			0	0	0	0		
	2010 r.			61 037 106	780 000	60 257 106	61 037 106	780 000		780 000		60 257 106			60 257 106	61 037 106	780 000	60 257 106		
	2011 r.			94 257 239	14 000 000	80 257 239	94 257 239	14 000 000		14 000 000		80 257 239			80 257 239	94 257 239	14 000 000	80 257 239		
	2012 r.			67 802 489	14 000 000	53 802 489	67 802 489	14 000 000		14 000 000		53 802 489			53 802 489	67 802 489	14 000 000	53 802 489		
	2013 r.			81 103 537	14 000 000	67 103 537	81 103 537	14 000 000		14 000 000		67 103 537			67 103 537	81 103 537	14 000 000	67 103 537		
	2014 r.			81 103 537	14 000 000	67 103 537	81 103 537	14 000 000		14 000 000		67 103 537			67 103 537	81 103 537	14 000 000	67 103 537		
	2015 r.			82 819 301	14 000 000	68 819 301	82 819 301	*14 000 000*		14 000 000		*68 819 301*			68 819 301	82 819 301	14 000 000	68 819 301		
	Zmiany - razem:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego: 2009 r.			4 389 251	0	4 389 251	4 389 251					4 389 251			4 389 251	4 389 251		4 389 251		
	2010 r.			0	0	0	0													
	2011 r.																			
	2012 r.																			
	2013 r.																			
	2014 r.																			
	2015 r.			-4 389 251	0	-4 389 251	-4 389 251	0				-4 389 251			-4 389 251	-4 389 251		-4 389 251		
	Plan po zmianach - razem:			468 123 209	70 780 000	397 343 209	468 123 209	70 780 000	0	70 780 000	0	397 343 209	0	0	397 343 209	468 123 209	70 780 000	397 343 209	0	0
	z tego: 2009 r.			4 389 251	0	4 389 251	4 389 251	0		0		4 389 251			4 389 251	4 389 251	0	4 389 251		
	2010 r.			61 037 106	780 000	60 257 106	61 037 106	780 000		780 000		60 257 106			60 257 106	61 037 106	780 000	60 257 106		
	2011 r.			94 257 239	14 000 000	80 257 239	94 257 239	14 000 000		14 000 000		80 257 239			80 257 239	94 257 239	14 000 000	80 257 239		
	2012 r.			67 802 489	14 000 000	53 802 489	67 802 489	14 000 000		14 000 000		53 802 489			53 802 489	67 802 489	14 000 000	53 802 489		
	2013 r.			81 103 537	14 000 000	67 103 537	81 103 537	14 000 000		14 000 000		67 103 537			67 103 537	81 103 537	14 000 000	67 103 537		
	2014 r.			81 103 537	14 000 000	67 103 537	81 103 537	14 000 000		14 000 000		67 103 537			67 103 537	81 103 537	14 000 000	67 103 537		
	2015 r.			78 430 050	14 000 000	64 430 050	78 430 050	14 000 000		14 000 000		64 430 050			64 430 050	78 430 050	14 000 000	64 430 050		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, dysponent)	Wydatki w okresie realizacji Projektu *(całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane WYDATKI: Wydatki razem: *(9+13)*	z tego: Środki z budżetu krajowego: *Wydatki razem: (10+11+12)*	z tego: środki własne	z tego: dotacja z budżetu państwa i dotacja rozwojowa	pozostałe	Środki z budżetu UE: *Wydatki razem: (14+15+16)*	z tego, źródła finansowania: dotacja z budżetu państwa i pozostałe	środki własne	dotacja rozwojowa	Planowane DOCHODY: Dochody razem: *(18+19+20+21)*	z tego: dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.30	**Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Razem wydatki:**	75, 79	801 / 80110,92 6/ 92605,92 6/ 92601 758 / 75861	**219 933 008**	**18 240 432**	**201 692 576**	**219 933 008**	**18 240 432**		**18 240 432**		**201 692 576**			**201 692 576**	**219 933 008**	**18 240 432**	**201 692 576**		
	2009 r.			**6 007 777**	**240 432**	**5 767 345**	**6 007 777**	**240 432**		**240 432**		**5 767 345**			**5 767 345**	**6 007 777**	**240 432**	**5 767 345**		
	2010 r.			25 576 919	3 000 000	22 576 919	**25 576 919**	**3 000 000**		3 000 000		**22 576 919**			22 576 919	**25 576 919**	3 000 000	22 576 919		
	2011 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	**38 550 642**	**3 000 000**		3 000 000		**35 550 642**			35 550 642	**38 550 642**	3 000 000	35 550 642		
	2012 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	**38 550 642**	**3 000 000**		3 000 000		**35 550 642**			35 550 642	**38 550 642**	3 000 000	35 550 642		
	2013 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	**38 550 642**	**3 000 000**		3 000 000		**35 550 642**			35 550 642	**38 550 642**	3 000 000	35 550 642		
	2014 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	**38 550 642**	**3 000 000**		3 000 000		**35 550 642**			35 550 642	**38 550 642**	3 000 000	35 550 642		
	2015 r.			34 145 744	3 000 000	31 145 744	**34 145 744**	**3 000 000**		3 000 000		**31 145 744**			31 145 744	**34 145 744**	3 000 000	31 145 744		
	Zmiany - razem:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego: 2009 r.			**-4 404 898**	**0**	**-4 404 898**	**-4 404 898**					**-4 404 898**			**-4 404 898**	**-4 404 898**		**-4 404 898**		
	2010 r.			**0**	**0**	**0**	**0**													
	2011 r.																			
	2012 r.																			
	2013 r.																			
	2014 r.																			
	2015 r.			**4 404 898**	**0**	**4 404 898**	**4 404 898**	**0**				**4 404 898**			**4 404 898**	**4 404 898**		**4 404 898**		
	Plan po zmianach - razem:			219 933 008	18 240 432	201 692 576	219 933 008	18 240 432	0	18 240 432	0	201 692 576	0	0	201 692 576	219 933 008	18 240 432	201 692 576	0	0
	z tego: 2009 r.			1 602 879	240 432	1 362 447	1 602 879	240 432		240 432		1 362 447		0	1 362 447	1 602 879	240 432	1 362 447		
	2010 r.			25 576 919	3 000 000	22 576 919	25 576 919	3 000 000		3 000 000		22 576 919			22 576 919	25 576 919	3 000 000	22 576 919		
	2011 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	38 550 642	3 000 000		3 000 000		35 550 642			35 550 642	38 550 642	3 000 000	35 550 642		
	2012 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	38 550 642	3 000 000		3 000 000		35 550 642			35 550 642	38 550 642	3 000 000	35 550 642		
	2013 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	38 550 642	3 000 000		3 000 000		35 550 642			35 550 642	38 550 642	3 000 000	35 550 642		
	2014 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	38 550 642	3 000 000		3 000 000		35 550 642			35 550 642	38 550 642	3 000 000	35 550 642		
	2015 r.			38 550 642	3 000 000	35 550 642	38 550 642	3 000 000		3 000 000		35 550 642			35 550 642	38 550 642	3 000 000	35 550 642		