Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku nr 6 pn. "**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok**" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	*	Wydatki 2015														
							UE	UE	a															
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Inne publiczne	Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1.	1.1	23	Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie	ZDW	600 60013	2014 - 2015	4 245 200	1 894 500	a	2 350 700	2 228 420	0	2 228 420	122 280	0	0	0	122 280	0	122 280	0	0	0
							4 202 746	1 875 555																
							0	0	b	0	98 771	0	98 771	-98 771	0	0	0	-98 771	0	-98 771	0	0	0
							42 454	18 945	c	2 350 700	2 327 191	0	2 327 191	23 509	0	0	0	23 509	0	23 509	0	0	0
							0	0																
2.	1.1	23	Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich	ZDW	600 60013	2014 - 2015	11 841 837	1 995 449	a	9 883 731	2 145 637	0	2 145 637	7 738 094	6 556 217	0	6 556 217	1 181 877	0	1 181 877	0	0	0
							11 716 860	1 975 494																
							0	0	b	-37 343	7 595 729	0	7 595 729	-7 633 072	-6 556 217	0	-6 556 217	-1 076 855	0	-1 076 855	0	0	0
							124 977	19 955	c	9 846 388	9 741 366	0	9 741 366	105 022	0	0	0	105 022	0	105 022	0	0	0
							0	0																
3.	1.1	23	Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW	600 60013	2014 - 2015	8 736 900	2 136 839	a	6 600 061	6 251 365	0	6 251 365	348 696	0	0	0	348 696	0	348 696	0	0	0
							8 649 527	2 115 471																
							0	0	b	0	282 691	0	282 691	-282 691	0	0	0	-282 691	0	-282 691	0	0	0
							87 373	21 368	c	6 600 061	6 534 056	0	6 534 056	66 005	0	0	0	66 005	0	66 005	0	0	0
							0	0																
4.	1.1	23	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW	600 60013	2014 - 2015	8 277 190	2 484 357	a	5 792 833	5 295 296	0	5 295 296	497 537	0	0	0	497 537	0	497 537	0	0	0
							8 185 539	2 459 512																
							0	0	b	0	430 731	0	430 731	-430 731	0	0	0	-430 731	0	-430 731	0	0	0
							91 651	24 845	c	5 792 833	5 726 027	0	5 726 027	66 806	0	0	0	66 806	0	66 806	0	0	0
							0	0																
5.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej	ZDW	600 60013	2015	8 112 346	0	a	8 137 803	2 407 021	0	2 407 021	5 730 782	4 352 060	0	4 352 060	1 378 722	0	1 378 722	0	0	0
							7 847 138	0																
							0	0	b	-25 457	5 440 117	0	5 440 117	-5 465 574	-4 352 060	0	-4 352 060	-1 113 514	0	-1 113 514	0	0	0
							265 208	0	c	8 112 346	7 847 138	0	7 847 138	265 208	0	0	0	265 208	0	265 208	0	0	0
							0	0																
6.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014	ZDW	600 60013	2015	4 747 220	0	a	4 747 280	4 035 188	0	4 035 188	712 092	0	0	0	712 092	0	712 092	0	0	0
							4 699 747	0																
							0	0	b	-60	664 559	0	664 559	-664 619	0	0	0	-664 619	0	-664 619	0	0	0
							47 473	0	c	4 747 220	4 699 747	0	4 699 747	47 473	0	0	0	47 473	0	47 473	0	0	0
							0	0																
7.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia	ZDW	600 60013	2015	1 355 948	0	a	1 439 200	1 138 320	0	1 138 320	300 880	0	0	0	300 880	0	300 880	0	0	0
							1 287 191	0																
							0	0	b	-83 252	148 871	0	148 871	-232 123	0	0	0	-232 123	0	-232 123	0	0	0
							68 757	0	c	1 355 948	1 287 191	0	1 287 191	68 757	0	0	0	68 757	0	68 757	0	0	0
							0	0																
8.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Unisław od km 14+150 do km 15+974	ZDW	600 60013	2015	2 107 763	0	a	2 127 880	1 706 698	0	1 706 698	421 182	0	0	0	421 182	0	421 182	0	0	0
							1 972 995	0																
							0	0	b	-20 117	266 297	0	266 297	-286 414	0	0	0	-286 414	0	-286 414	0	0	0
							134 768	0	c	2 107 763	1 972 995	0	1 972 995	134 768	0	0	0	134 768	0	134 768	0	0	0
							0	0																
9.	2.5	53	Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka	KPZMiUW	010 01008	2011 - 2015	5 753 792	2 912 050	a	3 150 000	2 680 427	0	2 680 427	469 573	0	0	0	469 573	0	469 573	0	0	0
							4 720 884	2 472 315																
							3 444	3 444	b	-308 258	-431 858	0	-431 858	123 600	0	0	0	123 600	0	123 600	0	0	0
							1 029 464	436 291	c	2 841 742	2 248 569	0	2 248 569	593 173	0	0	0	593 173	0	593 173	0	0	0
							0	0																
10.	2.6	51	Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat	UM	900 90095	2013 - 2015	595 807	13 407	a	686 593	583 604	583 604	0	102 989	0	0	0	19 749	19 749	0	83 240	83 240	0
							506 436	11 396																
							0	0	b	-104 193	-88 564	-88 564	0	-15 629	0	0	0	-10 689	-10 689	0	-4 940	-4 940	0
							9 261	201	c	582 400	495 040	495 040	0	87 360	0	0	0	9 060	9 060	0	78 300	78 300	0
							80 110	1 810																
11.	2.6	51	Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie"	UM	900 90095	2014 - 2015	333 624	4 797	a	393 203	334 223	334 223	0	58 980	0	0	0	5 898	5 898	0	53 082	53 082	0
							283 579	4 077																
							0	0	b	-64 376	-54 721	-54 721	0	-9 655	0	0	0	-965	-965	0	-8 690	-8 690	0
							5 005	72	c	328 827	279 502	279 502	0	49 325	0	0	0	4 933	4 933	0	44 392	44 392	0
							45 040	648																
12.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim	UM	926 92601	2012 - 2016	24 767 685	17 120 382	a	8 546 391	8 508 285	49 612	8 458 673	38 106	0	0	0	38 106	38 106	0	0	0	0
							24 695 515	17 057 301																
							0	0	b	-2 176 588	-2 147 571	-46 013	-2 101 558	-29 017	0	0	0	-29 017	-29 017	0	0	0	0
							72 170	63 081	c	6 369 803	6 360 714	3 599	6 357 115	9 089	0	0	0	9 089	9 089	0	0	0	0
							0	0																
13.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	UM	926 92601	2012 - 2016	10 495 167	9 341 352	a	1 153 815	1 153 815	0	1 153 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 475 167	9 321 352																
							0	0	b	-1 153 815	-1 153 815	0	-1 153 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							20 000	20 000	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0																

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	*	Wydatki 2015														
							UE	UE	a															
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Środki własne	Środki własne	c						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Inne publiczne	Inne publiczne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
14.	3.3	58, 59, 60	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku	UM	921 92120	2014-2015	5 833 963	5 786 614	a	120 112	78 073	78 073	0	42 039	0	0	0	42 039	42 039	0	0	0	0
							5 616 046	5 585 270															
							0	0	b	-72 763	-47 297	-47 297	0	-25 466	0	0	0	-25 466	-25 466	0	0	0	0
							217 917	201 344	c	47 349	30 776	30 776	0	16 573	0	0	0	16 573	16 573	0	0	0	0
							0	0															
15.	4.2	11, 13	Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej	UM	720 72095	2009 - 2015	30 844 159	15 736 141	a	17 268 854	12 951 641	1 891 567	11 060 074	4 317 213	0	0	0	4 317 213	630 522	3 686 691	0	0	0
							23 027 240	11 696 227															
							0	0	b	-2 160 836	-1 620 628	-589 572	-1 031 056	-540 208	0	0	0	-540 208	-196 523	-343 685	0	0	0
							7 816 919	4 039 914	c	15 108 018	11 331 013	1 301 995	10 029 018	3 777 005	0	0	0	3 777 005	433 999	3 343 006	0	0	0
							0	0															
16.	4.2	11, 13	e-Usługi- e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego	UM	720 72095	2009 - 2015	76 477 131	34 988 233	a	51 914 195	43 374 453	2 770 635	40 603 818	8 539 742	0	0	0	8 539 742	923 545	7 616 197	0	0	0
							67 375 518	32 153 484															
							0	0	b	-10 425 297	-8 152 419	-1 013 376	-7 139 043	-2 272 878	0	0	0	-2 272 878	-337 792	-1 935 086	0	0	0
							9 101 613	2 834 749	c	41 488 898	35 222 034	1 757 259	33 464 775	6 266 864	0	0	0	6 266 864	585 753	5 681 111	0	0	0
							0	0															
17.	4.2	11, 13	System zarządzania,ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90095	2013 - 2015	2 640 021	793 144	a	1 883 427	1 412 570	1 412 570	0	470 857	0	0	0	470 857	470 857	0	0	0	0
							1 843 542	499 120															
							0	0	b	-36 550	-68 148	-68 148	0	31 598	0	0	0	31 598	31 598	0	0	0	0
							681 279	178 824	c	1 846 877	1 344 422	1 344 422	0	502 455	0	0	0	502 455	502 455	0	0	0	0
							115 200	115 200															
18.	4.2	11, 13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	UM	720 72095	2013 - 2015	21 510 926	94 594	a	21 744 515	21 422 384	712 531	20 709 853	322 131	0	0	0	322 131	237 510	84 621	0	0	0
							21 247 192	70 945															
							0	0	b	-328 183	-246 137	-246 137	0	-82 046	0	0	0	-82 046	-82 046	0	0	0	0
							263 734	23 649	c	21 416 332	21 176 247	466 394	20 709 853	240 085	0	0	0	240 085	155 464	84 621	0	0	0
							0	0															
19.	5.5	08	Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015	UM	801 80195	2013 - 2015	1 064 155	880 202	a	225 841	191 966	191 966	0	33 875	0	0	0	33 875	33 875	0	0	0	0
							903 802	747 444															
							0	0	b	-41 888	-35 608	-35 608	0	-6 280	0	0	0	-6 280	-6 280	0	0	0	0
							160 353	132 758	c	183 953	156 358	156 358	0	27 595	0	0	0	27 595	27 595	0	0	0	0
							0	0															
20.	5.5	08	Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu	UM	750 75075	2013 - 2015	4 086 208	1 175 708	a	3 014 682	2 821 632	2 821 632	0	193 050	0	0	0	193 050	193 050	0	0	0	0
							3 893 158	1 175 708															
							0	0	b	-104 182	-104 182	-104 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							193 050	0	c	2 910 500	2 717 450	2 717 450	0	193 050	0	0	0	193 050	193 050	0	0	0	0
							0	0															
21.	5.5	08	Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015	UM	921 92195	2014 - 2015	754 695	242 994	a	587 006	498 572	498 572	0	88 434	0	0	0	88 434	88 434	0	0	0	0
							641 054	206 545															
							0	0	b	-75 305	-64 063	-64 063	0	-11 242	0	0	0	-11 242	-11 242	0	0	0	0
							113 641	36 449	c	511 701	434 509	434 509	0	77 192	0	0	0	77 192	77 192	0	0	0	0
							0	0															
22.	5.5	08	Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	UM	750 75075	2014 - 2015	919 680	359 314	a	640 686	544 583	544 583	0	96 103	0	0	0	96 103	96 103	0	0	0	0
							781 724	305 417															
							0	0	b	-80 320	-68 276	-68 276	0	-12 044	0	0	0	-12 044	-12 044	0	0	0	0
							137 956	53 897	c	560 366	476 307	476 307	0	84 059	0	0	0	84 059	84 059	0	0	0	0
							0	0															
23.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne	UM	750 75075	2014 - 2015	1 594 923	1 354 923	a	474 757	403 544	403 544	0	71 213	0	0	0	71 213	71 213	0	0	0	0
							1 355 684	1 151 684															
							0	0	b	-234 757	-199 544	-199 544	0	-35 213	0	0	0	-35 213	-35 213	0	0	0	0
							239 239	203 239	c	240 000	204 000	204 000	0	36 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0
							0	0															
24.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015	UM	750 75075	2014 - 2015	3 441 500	274 506	a	3 816 994	3 244 445	3 244 445	0	572 549	0	0	0	572 549	572 549	0	0	0	0
							2 925 275	233 330															
							0	0	b	-650 000	-552 500	-552 500	0	-97 500	0	0	0	-97 500	-97 500	0	0	0	0
							516 225	41 176	c	3 166 994	2 691 945	2 691 945	0	475 049	0	0	0	475 049	475 049	0	0	0	0
							0	0															
25.	5.5	08	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	UM	630 63003	2014 - 2015	485 673	261 102	a	368 350	313 097	260 822	52 275	55 253	0	0	0	55 253	46 028	9 225	0	0	0
							474 155	252 754															
							0	0	b	-143 779	-91 696	-91 696	0	-52 083	0	0	0	-52 083	-42 858	-9 225	0	0	0
							11 518	8 348	c	224 571	221 401	169 126	52 275	3 170	0	0	0	3 170	3 170	0	0	0	0
							0	0															
26.	5.5	08	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	UM	750 75075	2014 - 2015	967 482	731 969	a	310 579	263 992	263 992	0	46 587	0	0	0	46 587	46 587	0	0	0	0
							901 170	676 935															
							0	0	b	-75 066	-39 757	-39 757	0	-35 309	0	0	0	-35 309	-35 309	0	0	0	0
							66 312	55 034	c	235 513	224 235	224 235	0	11 278	0	0	0	11 278	11 278	0	0	0	0
							0	0															
27.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych	UM	750 75075	2014 - 2015	1 587 755	1 330 255	a	394 745	335 533	335 533	0	59 212	0	0	0	59 212	59 212	0	0	0	0
							1 349 592	1 130 717															
							0	0	b	-137 245	-116 658	-116 658	0	-20 587	0	0	0	-20 587	-20 587	0	0	0	0
							238 163	199 538	c	257 500	218 875	218 875	0	38 625	0	0	0	38 625	38 625	0	0	0	0
							0	0															
28.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych	UM	750 75075	2013 - 2015	6 370 278	6 085 614	a	370 000	314 500	314 500	0	55 500	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0
							5 414 735	5 172 771															
							0	0	b	-85 336	-72 536	-72 536	0	-12 800	0	0	0	-12 800	-12 800	0	0	0	0
							955 543	912 843	c	284 664	241 964	241 964	0	42 700	0	0	0	42 700	42 700	0	0	0	0
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	*	Wydatki 2015														
							UE	UE	a															
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Inne publiczne	Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
29.	5.5	08	Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 roku	UM	750 75075	2015	770 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							654 500	0															
							0	0	b	770 000	654 500	654 500	0	115 500	0	0	0	115 500	115 500	0	0	0	0
							115 500	0	c	770 000	654 500	654 500	0	115 500	0	0	0	115 500	115 500	0	0	0	0
							0	0															
30.	6.2	57	Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki	UM	630 63095	2013-2015	1 350 290	459 493	a	1 007 507	856 381	754 381	102 000	151 126	0	0	0	151 126	133 126	18 000	0	0	0
							1 147 746	390 569															
							0	0	b	-116 710	-99 204	-80 844	-18 360	-17 506	0	0	0	-17 506	-14 266	-3 240	0	0	0
							202 544	68 924	c	890 797	757 177	673 537	83 640	133 620	0	0	0	133 620	118 860	14 760	0	0	0
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**338 304 269**	**145 221 364**	**a**	**208 623 266**	**162 614 415**	**38 911 997**	**123 702 418**	**46 008 851**	**10 908 277**	**0**	**10 908 277**	**34 951 335**	**7 805 459**	**27 145 876**	**149 239**	**149 239**	**0**
							277 600 855	**112 428 041**															
							3 444	**3 444**	**b**	**-17 971 676**	**127 084**	**-2 924 992**	**3 052 076**	**-18 098 760**	**-10 908 277**	**0**	**-10 908 277**	**-7 176 853**	**-823 499**	**-6 353 354**	**-13 630**	**-13 630**	**0**
							60 442 441	**32 667 959**	**c**	**190 651 590**	**162 741 499**	**35 987 005**	**126 754 494**	**27 910 091**	**0**	**0**	**0**	**27 774 482**	**6 981 960**	**20 792 522**	**135 609**	**135 609**	**0**
							257 529	**121 920**															
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej																							
1.	8.1	85	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	7 015 000	6 359 079	a	540 921	540 921	327 921	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6 976 018	6 320 097															
							0	0	b	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							38 982	38 982	c	655 921	655 921	442 921	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
2.	8.1	85	Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020	UM	750 75018	2012 - 2015	527 328	450 660	a	139 340	139 340	139 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							527 328	450 660															
							0	0	b	-62 672	-62 672	-62 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	76 668	76 668	76 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
3.	8.1	85	Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	1 454 210	1 031 570	a	468 430	468 430	468 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 412 652	990 012															
							0	0	b	-45 790	-45 790	-45 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							41 558	41 558	c	422 640	422 640	422 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
4.	8.1	85	Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015	UM	750 75018	2014 - 2015	20 027 672	9 430 795	a	9 548 646	9 295 028	9 295 028	0	253 618	0	0	0	253 618	253 618	0	0	0	0
							20 027 672	9 430 795															
							0	0	b	1 048 231	1 301 849	1 301 849	0	-253 618	0	0	0	-253 618	-253 618	0	0	0	0
							0	0	c	10 596 877	10 596 877	10 596 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							**31 438 043**	**18 362 905**	**a**	**12 020 369**	**11 766 751**	**11 553 751**	**213 000**	**253 618**	**0**	**0**	**0**	**253 618**	**253 618**	**0**	**0**	**0**	**0**
							31 356 206	**18 281 068**															
							0	**0**	**b**	**1 054 769**	**1 308 387**	**1 308 387**	**0**	**-253 618**	**0**	**0**	**0**	**-253 618**	**-253 618**	**0**	**0**	**0**	**0**
							81 837	**81 837**	**c**	**13 075 138**	**13 075 138**	**12 862 138**	**213 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1.	1.3	16, 18	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	a	212 032	0	0	0	212 032	212 032	0	212 032	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-212 032	0	0	0	-212 032	-212 032	0	-212 032	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
2.	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	a	4 897 288	0	0	0	4 897 288	4 897 288	0	4 897 288	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-619 519	0	0	0	-619 519	-619 519	0	-619 519	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 277 769	0	0	0	4 277 769	4 277 769	0	4 277 769	0	0	0	0	0	0
							x	x															
3.	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	a	2 097 593	0	0	0	2 097 593	2 097 593	0	2 097 593	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-96 962	0	0	0	-96 962	-96 962	0	-96 962	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 000 631	0	0	0	2 000 631	2 000 631	0	2 000 631	0	0	0	0	0	0
							x	x															
4.	2.4	35,40,41,42	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	UM	400 40095	X	x	x	a	152 382	0	0	0	152 382	152 382	0	152 382	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	76 616	0	0	0	76 616	76 616	0	76 616	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	228 998	0	0	0	228 998	228 998	0	228 998	0	0	0	0	0	0
							x	x															
5.	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	a	32 795 976	0	0	0	32 795 976	32 795 976	0	32 795 976	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	31 391 007	0	0	0	31 391 007	31 391 007	0	31 391 007	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	64 186 983	0	0	0	64 186 983	64 186 983	0	64 186 983	0	0	0	0	0	0
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	*	Wydatki 2015														
							UE	UE	a															
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Inne publiczne	Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
6.	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	4 009 154	0	0	0	4 009 154	4 009 154	0	4 009 154	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	79 264	0	0	0	79 264	79 264	0	79 264	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 088 418	0	0	0	4 088 418	4 088 418	0	4 088 418	0	0	0	0	0	0
							x	x															
7.	4.1	10	Rozwój infrastruktury ICT	UM	720 72095	X	x	x	a	1 050 759	0	0	0	1 050 759	1 050 759	0	1 050 759	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	1 348 909	0	0	0	1 348 909	1 348 909	0	1 348 909	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 399 668	0	0	0	2 399 668	2 399 668	0	2 399 668	0	0	0	0	0	0
							x	x															
8.	4.3	14, 15	Rozwój komercyjnych e-usług	UM	720 72095	X	x	x	a	913 974	0	0	0	913 974	913 974	0	913 974	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-21 167	0	0	0	-21 167	-21 167	0	-21 167	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	892 807	0	0	0	892 807	892 807	0	892 807	0	0	0	0	0	0
							x	x															
9.	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	a	6 379 369	0	0	0	6 379 369	6 379 369	0	6 379 369	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	383 016	0	0	0	383 016	383 016	0	383 016	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	6 762 385	0	0	0	6 762 385	6 762 385	0	6 762 385	0	0	0	0	0	0
							x	x															
10.	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	3 495 422	0	0	0	3 495 422	3 495 422	0	3 495 422	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-53 617	0	0	0	-53 617	-53 617	0	-53 617	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 441 805	0	0	0	3 441 805	3 441 805	0	3 441 805	0	0	0	0	0	0
							x	x															
11.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	16 019 641	0	0	0	16 019 641	16 019 641	0	16 019 641	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	693 044	0	0	0	693 044	693 044	0	693 044	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	16 712 685	0	0	0	16 712 685	16 712 685	0	16 712 685	0	0	0	0	0	0
							x	x															
12.	5.3	06	Wspieranie przedsiebiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	UM	150 15011	X	x	x	a	2 350 976	0	0	0	2 350 976	2 350 976	0	2 350 976	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	151 888	0	0	0	151 888	151 888	0	151 888	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 502 864	0	0	0	2 502 864	2 502 864	0	2 502 864	0	0	0	0	0	0
							x	x															
13.	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	x	x	a	532 889	0	0	0	532 889	532 889	0	532 889	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-1 513	0	0	0	-1 513	-1 513	0	-1 513	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	531 376	0	0	0	531 376	531 376	0	531 376	0	0	0	0	0	0
							x	x															
14.	5.5	08	Promocja i rozwój markowych produktów	UM	150 15011	X	x	x	a	695 000	0	0	0	695 000	695 000	695 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	-252 282	0	0	0	-252 282	-252 282	-252 282	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	442 718	0	0	0	442 718	442 718	442 718	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
15.	6.2	57	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	UM	630 63095	X	x	x	a	901 092	0	0	0	901 092	901 092	0	901 092	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	38 988	0	0	0	38 988	38 988	0	38 988	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	940 080	0	0	0	940 080	940 080	0	940 080	0	0	0	0	0	0
							x	x															
16.	7.1	61, 78	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	UM	900 90095	X	x	x	a	492 196	0	0	0	492 196	492 196	0	492 196	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	b	2 148	0	0	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	494 344	0	0	0	494 344	494 344	0	494 344	0	0	0	0	0	0
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	**77 091 723**	**0**	**0**	**0**	**77 091 723**	**77 091 723**	**695 000**	**76 396 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x															
							x	x	b	**32 907 788**	**0**	**0**	**0**	**32 907 788**	**32 907 788**	**-252 282**	**33 160 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	c	**109 999 511**	**0**	**0**	**0**	**109 999 511**	**109 999 511**	**442 718**	**109 556 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x															
Ogółem							**369 742 312**	**163 584 269**	**a**	**297 735 358**	**174 381 166**	**50 465 748**	**123 915 418**	**123 354 192**	**88 000 000**	**695 000**	**87 305 000**	**35 204 953**	**8 059 077**	**27 145 876**	**149 239**	**149 239**	**0**
							308 957 061	**130 709 109**															
							3 444	**3 444**	**b**	**15 990 881**	**1 435 471**	**-1 616 605**	**3 052 076**	**14 555 410**	**21 999 511**	**-252 282**	**22 251 793**	**-7 430 471**	**-1 077 117**	**-6 353 354**	**-13 630**	**-13 630**	**0**
							60 524 278	**32 749 796**	**c**	**313 726 239**	**175 816 637**	**48 849 143**	**126 967 494**	**137 909 602**	**109 999 511**	**442 718**	**109 556 793**	**27 774 482**	**6 981 960**	**20 792 522**	**135 609**	**135 609**	**0**
							257 529	**121 920**															

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie