

UCHWAŁA NR ..878/v/15  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
z dnia ..4 lipca..... 2015 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych  
do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego  
według stanu na dzień 25 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z § 5 uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy wykaz zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, według stanu na dzień 25 czerwca 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
*Cezary Przybylski*

ADWOKAT PRAWNY z up. DYREKTORA  
Departamentu Budżetu i Finansów  
*Wojciech Walczak-Kozioł*  
nr wpisu 1115  
*Gabriela Ratajczak*  
Dyrektor Wydziału  
Planowania i Wykonania Budżetu

SKARBNIK  
Województwa Dolnośląskiego  
*Elżbieta Berezowska*

Załącznik  
do Uchwały Nr 818/V/15  
Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 7 lipca 2015 r.

Szczegółowy wykaz zadań przewidzianych  
do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2015- 2027  
wg stanu na dzień 25 czerwca 2015 r.

| Dziedzina                            | Przedsięwzięcie/<br>Pozostałe wydatki | 2015          | w tym:                           |                                      | 2016          | 2017          | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                                       |               | wydatki<br>krajowe <sup>1)</sup> | wydatki<br>zagraniczne <sup>2)</sup> |               |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Ogółem                               |                                       | 1 647 720 952 | 942 879 953                      | 704 840 999                          | 1 457 070 827 | 1 048 223 610 | 969 149 311 | 896 747 119 | 897 227 746 | 893 454 676 | 882 725 225 | 724 201 894 | 727 375 797 | 739 880 460 | 762 080 085 | 760 532 054 |
|                                      | Przedsięwzięcie Ogółem                | 922 393 359   | 379 628 570                      | 542 764 789                          | 689 139 270   | 329 329 895   | 252 139 035 | 221 197 877 | 229 510 776 | 229 793 203 | 230 177 193 | 236 818 082 | 244 615 048 | 256 801 531 | 290 967 702 | 295 019 546 |
|                                      | Pozostałe wydatki Ogółem              | 725 327 593   | 563 251 383                      | 162 076 210                          | 767 931 557   | 718 893 715   | 717 010 276 | 675 549 242 | 667 716 970 | 663 661 473 | 652 548 032 | 487 383 812 | 482 760 749 | 483 078 929 | 471 112 383 | 465 512 508 |
| TRANSPORT                            | Ogółem                                | 551 845 475   | 408 927 528                      | 142 917 947                          | 462 755 907   | 410 976 973   | 339 809 414 | 303 765 226 | 312 250 789 | 314 736 090 | 315 168 490 | 321 907 377 | 330 298 565 | 342 554 423 | 376 781 564 | 380 920 908 |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 418 401 924   | 275 551 627                      | 142 850 297                          | 341 960 941   | 290 232 007   | 239 198 498 | 189 290 637 | 197 770 421 | 200 257 848 | 200 705 838 | 207 412 727 | 215 826 693 | 228 082 176 | 262 319 347 | 266 444 191 |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 133 443 551   | 133 375 901                      | 67 650                               | 120 794 966   | 120 744 966   | 120 610 916 | 114 474 589 | 114 480 368 | 114 478 242 | 114 462 652 | 114 494 650 | 114 471 872 | 114 472 247 | 114 462 217 | 114 476 717 |
| OCHRONA ZDROWIA                      | Ogółem                                | 60 864 194    | 51 983 277                       | 8 880 917                            | 26 574 317    | 30 102 709    | 29 534 534  | 22 424 620  | 21 124 393  | 20 719 462  | 20 315 272  | 18 283 599  | 17 576 049  | 17 544 324  | 17 510 665  | 6 313 000   |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 28 905 265    | 20 024 348                       | 8 880 917                            | 6 650 000     | 1 087 995     | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 31 958 929    | 31 958 929                       |                                      | 19 924 317    | 29 014 714    | 28 534 534  | 21 424 620  | 20 124 393  | 19 719 462  | 19 315 272  | 17 283 599  | 16 576 049  | 16 544 324  | 16 510 665  | 5 313 000   |
| EDUKACJA I NAUKA                     | Ogółem                                | 88 482 998    | 71 725 445                       | 16 757 553                           | 62 634 683    | 62 634 683    | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 18 312 923    | 1 555 370                        | 16 757 553                           | 100 000       |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 70 170 075    | 70 170 075                       |                                      | 62 534 683    | 62 634 683    | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  | 62 634 683  |
| KULTURA                              | Ogółem                                | 90 601 953    | 74 208 862                       | 16 393 091                           | 58 817 459    | 58 279 810    | 58 279 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 17 549 670    | 1 156 579                        | 16 393 091                           | 537 649       |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 73 052 283    | 73 052 283                       |                                      | 58 279 810    | 58 279 810    | 58 279 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  | 56 079 810  |
| KULTURA FIZYCZNA I<br>TURYSTYKA      | Ogółem                                | 11 483 261    | 11 414 999                       | 68 262                               | 7 959 762     | 7 959 762     | 7 959 762   | 3 677 385   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 3 243 262     | 3 175 000                        | 68 262                               | 68 262        | 68 262        | 68 262      | 56 885      |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 8 239 999     | 8 239 999                        |                                      | 7 891 500     | 7 891 500     | 7 891 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   | 3 620 500   |
| INTEGRACJA<br>SPOŁECZNA              | Ogółem                                | 39 020 712    | 22 325 527                       | 16 695 185                           | 36 095 115    | 40 017 200    | 34 313 247  | 26 943 139  | 27 069 420  | 25 595 083  | 23 742 252  | 16 688 656  | 16 688 656  | 16 688 656  | 16 688 656  | 16 688 656  |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 5 042 289     | 600 000                          | 4 442 289                            | 3 079 536     | 6 703 941     | 783 275     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 33 978 423    | 21 725 527                       | 12 252 896                           | 33 015 579    | 33 313 259    | 33 529 972  | 26 943 139  | 27 069 420  | 25 595 083  | 23 742 252  | 16 688 656  | 16 688 656  | 16 688 656  | 16 688 656  | 16 688 656  |
| WSPARCIE ROZWOJU<br>REGIONALNEGO     | Ogółem                                | 185 163 593   | 10 431 063                       | 174 732 530                          | 52 587 185    | 51 986 388    | 50 982 193  | 46 993 726  | 46 085 091  | 43 507 080  | 42 918 267  | 36 880 428  | 36 315 093  | 36 299 758  | 36 299 758  | 36 299 758  |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 131 763 548   | 2 377 283                        | 129 386 265                          | 4 596 769     | 3 476 690     | 3 385 000   | 3 204 355   | 3 154 355   | 1 011 355   | 1 011 355   | 1 011 355   | 461 355     | 461 355     | 461 355     | 461 355     |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 53 400 045    | 8 053 780                        | 45 346 265                           | 47 990 416    | 48 509 698    | 47 597 193  | 43 789 371  | 42 930 736  | 42 495 725  | 41 906 912  | 35 869 073  | 35 853 738  | 35 838 403  | 35 838 403  | 35 838 403  |
| ROLNICTWO I<br>OCHRONA<br>ŚRODOWISKA | Ogółem                                | 373 146 332   | 140 716 543                      | 232 429 789                          | 375 736 461   | 71 394 638    | 71 348 328  | 68 592 628  | 68 527 708  | 68 486 618  | 64 670 798  | 61 600 338  | 61 533 338  | 61 464 338  | 61 393 338  | 61 320 338  |
|                                      | Przedsięwzięcie                       | 299 174 478   | 75 188 363                       | 223 986 115                          | 332 146 113   | 27 761 000    | 27 704 000  | 27 646 000  | 27 586 000  | 27 524 000  | 27 460 000  | 27 394 000  | 27 327 000  | 27 258 000  | 27 187 000  | 27 114 000  |
|                                      | Pozostałe wydatki                     | 73 971 854    | 65 528 180                       | 8 443 674                            | 43 590 348    | 43 632 638    | 43 644 328  | 40 946 628  | 40 941 708  | 40 962 618  | 37 210 798  | 34 206 338  | 34 206 338  | 34 206 338  | 34 206 338  | 34 206 338  |
| POZOSTAŁE WYDATKI<br>INNE            | Ogółem                                | 247 112 434   | 151 146 709                      | 95 965 725                           | 373 909 938   | 314 831 447   | 314 287 340 | 305 635 902 | 299 835 352 | 298 075 350 | 293 575 153 | 146 506 503 | 142 629 103 | 142 993 968 | 131 071 111 | 136 654 401 |

<sup>1)</sup> "Wydatki krajowe" - wydatki w całości finansowane ze środków krajowych

<sup>2)</sup> "Wydatki zagraniczne" - wydatki finansowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

*Deljauer*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                             | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| TRANSPORT |                                                                                                                                           |                                       | 551 845 475 | 462 755 907 | 410 976 973 | 339 809 414 | 303 765 226 | 312 250 789 | 314 736 090 | 315 168 490 | 321 907 377 | 330 298 565 | 342 554 423 | 376 781 564 | 380 920 808 | 4 763 771 201                           |
| TRANSPORT |                                                                                                                                           |                                       | 418 401 924 | 341 960 941 | 290 232 007 | 219 198 498 | 189 290 637 | 197 770 421 | 200 257 848 | 200 705 838 | 207 412 727 | 215 826 693 | 228 082 176 | 262 319 347 | 266 444 191 | 3 287 909 248                           |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |                                       | 142 850 297 | 150 906 783 | 115 653 538 | 44 480 951  | 16 758 239  | 16 758 239  |             |             |             |             |             |             |             | 487 408 047                             |
|           | Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska                                         |                                       | 26 000 000  | 40 031 239  | 16 758 239  | 16 758 239  | 16 758 239  | 16 758 239  |             |             |             |             |             |             |             | 133 064 195                             |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 26 000 000  | 40 031 239  | 16 758 239  | 16 758 239  | 16 758 239  | 16 758 239  |             |             |             |             |             |             |             | 133 064 195                             |
|           | Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami                                         |                                       | 756 233     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 756 233                                 |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 756 233     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 756 233                                 |
|           | Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)            |                                       | 15 515 605  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 15 515 605                              |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 15 515 605  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 15 515 605                              |
|           | Budowa małej obwodnicy Świdnicy                                                                                                           |                                       | 1 359 568   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 359 568                               |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 1 359 568   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 359 568                               |
|           | Budowa mostu na rzece Odrze w m.Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi                                                                    |                                       | 851 084     | 875 544     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 726 628                               |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 851 084     | 875 544     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 726 628                               |
|           | Budowa obejścia ul.Kamienieckiej w m.Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382                                                  |                                       | 1 337 107   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 337 107                               |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 1 337 107   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 337 107                               |
|           | Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III                                                                  |                                       | 735 671     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 735 671                                 |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 735 671     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 735 671                                 |
|           | Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376                                                                        |                                       | 137 268     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 137 268                                 |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 137 268     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 137 268                                 |
|           | Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m.Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry                                         |                                       | 20 988 355  | 30 000 000  | 30 000 000  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 80 988 355                              |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 20 988 355  | 30 000 000  | 30 000 000  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 80 988 355                              |
|           | Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m.Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów                                                      |                                       | 19 633 684  | 30 000 000  | 30 000 000  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 79 633 684                              |
|           |                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                     | 19 633 684  | 30 000 000  | 30 000 000  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 79 633 684                              |

*Poljiner*



| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
|           | Pomoc finansowa Województwa<br>Dolnośląskiego dla Powiatu<br>Świdnickiego na realizację zadania<br>pn. "Budowa drogi powiatowej nr<br>3396 D na odcinku pomiędzy drogą<br>krajową nr 5 a drogą wojewódzką<br>nr 382 i ul. Stęczyńskiego w<br>Świdnicy" |                                       | 4 907 730   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4 907 730                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 4 907 730   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4 907 730                               |
|           | Poprawa dostępności<br>komunikacyjnej pogranicza polsko-<br>czeskiego w obszarze Gór<br>Bystrzyckich i Orlickich                                                                                                                                       |                                       | 3 137 751   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 137 751                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 3 137 751   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 137 751                               |
|           | Poprawa stanu technicznego drogi<br>wojewódzkiej nr 389 w km od<br>20+300 do km 25+000 na odcinku<br>Mostowice-Spałona                                                                                                                                 |                                       | 3 137 751   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 137 751                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 3 137 751   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 137 751                               |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>352 Radomierz-Zatonia (EWT<br>2007-2013)                                                                                                                                                                           |                                       | 2 671 670   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 671 670                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 2 671 670   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 671 670                               |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>384 na odcinku Dzierżoniów -<br>Łagiewniki                                                                                                                                                                         |                                       | 2 988 266   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 988 266                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 2 988 266   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 988 266                               |
|           | Skomunikowanie mostu na rzece<br>Odrze w miejscowości Brzeg Dolny<br>z drogą krajową nr 94 i drogą<br>wojewódzką nr 340                                                                                                                                |                                       | 41 830 305  | 50 000 000  | 38 895 299  | 27 722 712  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 158 448 316                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 41 830 305  | 50 000 000  | 38 895 299  | 27 722 712  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 158 448 316                             |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                                                                                                                           |                                       | 275 551 627 | 191 054 158 | 174 578 469 | 174 717 547 | 172 532 398 | 181 012 182 | 200 257 848 | 200 705 838 | 207 412 727 | 215 826 693 | 228 082 176 | 262 319 347 | 266 444 191 | 2 750 495 201                           |
|           | Poprawa stanu infrastruktury<br>drogowej poprzez przebudowę i<br>remonty dróg w obszarze Dolnego<br>Śląska - K                                                                                                                                         |                                       | 62 491 870  | 43 991 557  | 29 545 293  | 26 466 476  | 26 593 409  | 26 593 409  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 495 682 014                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                       | 4 881 002   | 7 206 310   | 7 593 409   | 7 593 409   | 7 593 409   | 7 593 409   | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 322 440 948                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 57 630 868  | 36 785 247  | 21 951 884  | 18 873 067  | 19 000 000  | 19 000 000  |             |             |             |             |             |             |             | 173 241 066                             |
|           | Budowa ronda na skrzyżowaniu<br>dróg wojewódzkich nr 395 i 396 w<br>m. Strzelin wraz z infrastrukturą<br>towarzyszącą                                                                                                                                  |                                       | 200 000     | 3 244 984   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 444 984                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 200 000     | 3 244 984   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 444 984                               |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>334 Bożen - Rajczyn - odcinkami                                                                                                                                                                                    |                                       | 2 587 441   | 2 412 559   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5 000 000                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 2 587 441   | 2 412 559   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5 000 000                               |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>338 w m. Stary Wotów.<br>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>339 Wotów - Pelczyn w km od<br>22+260 do 29+130 - odcinkami                                                                                           |                                       | 3 250 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 250 000                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                     | 3 250 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 250 000                               |



| Dziedzina | Nazwa Zadania | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                                                                                                              | 2015      | 2016      | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | tączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>342 na odcinku Strupina - Skokowa                                                                                                              |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 180 089                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 2 180 089 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 180 089                               |
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>346 wraz z budową chodnika w<br>miejscowości Stary Śleszów, gmina<br>Żórawina                                                                  |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 325 000                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 2 325 000 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 325 000                               |
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>375 w m. Chwaliszów - Stare<br>Bogaczowice                                                                                                     |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 500 000                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 2 500 000 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 500 000                               |
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>379 w Świdnicy - ul. Wałbrzyska -<br>odcinkami                                                                                                 |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 135 000                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 526 777   | 608 223   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 135 000                               |
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>381 km 40+424-42+430 wraz z<br>przebudową chodnika km 40+424-<br>42+430 Ł do ul. Węglowa Wola<br>oraz km 40+424+41-517 P do ul.<br>Bożkowskiej |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 000 000                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 2 000 000 | 1 000 000 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 000 000                               |
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>381 w m. Ludwikowice Kłodzkie od<br>budynku nr 49 do skrzyżowania z<br>ul. Wiejską                                                             |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 684 257                                 |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 684 257   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 684 257                                 |
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>385 w m. Włodowice                                                                                                                             |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 250 000                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 1 250 000 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 250 000                               |
|           |               | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>385 w Srebrnej Górze                                                                                                                           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 138 500                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  |           | 5 138 500 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 138 500                               |
|           |               | Przebudowa drogi, budowa<br>chodnika w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 365 wraz z<br>budową kładek dla pieszych w<br>miejscowości Dziwiszów w gminie<br>Jęzów Sudecki               |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 495 150                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 2 495 150 | 2 000 000 | 2 000 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 495 150                               |
|           |               | Przebudowa jezdni wraz z budową<br>chodnika w m. Droszów                                                                                                                           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 707 860                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  |           | 2 707 860 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 707 860                               |
|           |               | Przebudowa mostu nad rzeką Nysa<br>Kłodzka w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 390 w km 0+380<br>w m. Kamieniec Żąbkowicki                                                            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 925 817                               |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  | 500 000   | 2 425 817 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 925 817                               |

| Dzielnia | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                                                                                                                | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przebudowa mostu w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 367 w km 11+231<br>w m. Mysłakowice                                                                                                |            | 786 000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 786 000                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |            | 786 000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 786 000                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przebudowa mostu w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 393 w km 12+044<br>w miejscowości Leśna                                                                                            | 937 910    | 350 000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 287 910                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 937 910    | 350 000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 287 910                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr<br>338 w m. Wołow - ul. Kościuski,<br>Leśna, Wojska Polskiego, Chopina,<br>Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i<br>Wiejska od km 13+997 do km<br>18+785 | 1 165 584  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 165 584                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 1 165 584  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 165 584                               |
|          | DOLNOŚLĄSKI PROGRAM<br>PRZEBUDOWY I REMONTÓW<br>DRÓG WOJEWÓDZKICH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | 13 546 694 | 8 136 124 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 98 682 818                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                      | 24 569     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24 569                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 13 522 125 | 8 136 124 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 98 658 249                              |
|          | Budowa lub przebudowa<br>infrastruktury drogowej na sieci<br>dróg wojewódzkich Dolnego Śląska<br>w zakresie: chodników,<br>odwodnienia drogi, zatków<br>autobusowych, skrzyżowań dróg,<br>sygnalizacji świetlnej, murów<br>oporowych, małych obiektów<br>mostowych oraz<br>przebudowa/budowa krótkich<br>odcinków dróg wojewódzkich |                                                                                                                                                                                      | 17 493 847 | 5 550 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 78 043 847                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 17 493 847 | 5 550 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 78 043 847                              |
|          | Budowa chodnika w m. Struga i m.<br>Lubomin w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 376 wraz z<br>remontem nawierzchni jezdni                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | 3 359 395  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 359 395                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 3 359 395  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 359 395                               |
|          | Aktualizacja danych o drogach<br>wojewódzkich wraz z dostawą<br>oprogramowania dla potrzeb<br>systemu referencyjnego oraz<br>ewidencji dróg wojewódzkich                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 1 100 000  | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 500 000                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |            | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   |           |           |           |           |           |           |           |           | 400 000                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 1 100 000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 100 000                               |
|          | Budowa drogi wojewódzkiej od<br>drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi<br>krajowej nr 98                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | 6 993 708  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6 993 708                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 6 993 708  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6 993 708                               |
|          | Budowa drogi wojewódzkiej od<br>węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul.<br>Karkonoska) do drogi<br>wojewódzkiej nr 395 (rondo<br>Zerniki Wrocławskie) i do granicy<br>Wrocławia (ul. Buforowa)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 243 364    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 243 364                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | 243 364    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 243 364                                 |

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                              | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
|           | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej relacji Rynarskie - Rudna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323                                                       |                                       | 140 417     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 140 417                                 |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 140 417     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 140 417                                 |
|           | Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary                                           |                                       | 5 000 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5 000 000                               |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 5 000 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5 000 000                               |
|           | Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382                                                                                            |                                       | 1 696 228   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 696 228                               |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 1 696 228   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 696 228                               |
|           | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                |                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                                                            |                                       | 180 546     | 700 000     | 883 759     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 6 764 305                               |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 180 546     | 700 000     | 883 759     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 6 764 305                               |
|           | Dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich                                                                                   |                                       | 125 094 073 | 113 750 000 | 113 750 000 | 113 750 000 | 101 000 000 | 101 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 368 344 073                           |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące                       | 125 094 073 | 113 750 000 | 113 750 000 | 113 750 000 | 101 000 000 | 101 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 368 344 073                           |
|           | Konceptcja skomunikowania A4 z 55 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich                                                                                        |                                       | 225 173     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 225 173                                 |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 225 173     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 225 173                                 |
|           | Modernizacja mostów, w tym po kontroli NIK                                                                                                                 |                                       | 10 865 983  | 7 954 330   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 95 820 313                              |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 10 865 983  | 7 954 330   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 95 820 313                              |
|           | Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 37+776 w m. Głogów |                                       | 5 024 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5 024 000                               |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 5 024 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5 024 000                               |
|           | Modernizacja mostów, w tym po kontroli NIK - DSDIK                                                                                                         |                                       | 2 979 552   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 86 979 552                              |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 2 979 552   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 86 979 552                              |
|           | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 (060) w m. Stara Krasnica                                                                   |                                       |             | 954 330     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 954 330                                 |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     |             | 954 330     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 954 330                                 |
|           | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km 50+268 w m. Parowa nad Potokiem Czarna Wielka                                                        |                                       | 2 556 657   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 556 657                               |
|           |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                     | 2 556 657   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 556 657                               |



| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                                                                               | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                              | 2015       | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Przebudowa mostu w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 363 w km 58+868<br>w m. Luboradz |            |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 305 774                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 305 774    |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 305 774                                 |
|           | Przebudowa drogi dojazdowej do<br>Jednostki Medycznej "Wysoka<br>Łąka" w Kowarach                                                                                                                                                           |                                                                                    | 235 783    |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 235 783                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 235 783    |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 235 783                                 |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>296 od drogi krajowej nr 30 do<br>autostrady A-4                                                                                                                                                        |                                                                                    | 157 276    |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 157 276                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 157 276    |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 157 276                                 |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>297 - Etap I                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | 140 480    |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 140 480                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 140 480    |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 140 480                                 |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>297 - Etap III południowo<br>wschodnie obejście Bolesławca w<br>ciągu drogi wojewódzkiej nr 297                                                                                                         |                                                                                    | 12 526 903 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 526 903                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 12 526 903 |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 526 903                              |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>354 na odcinku Sieniawka -<br>Bogatynia/Zatonie w tym<br>przebudowa dwóch obiektów<br>mostowych                                                                                                         |                                                                                    | 5 454 066  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 454 066                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 5 454 066  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 454 066                               |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>379 od ronda łącznik ul.<br>Uczniowska do skrzyżowania ulic<br>Strzegomska - Świdnicka -<br>Noworudzka - 11 Listopada w m.<br>Wałbrzych i na terenie Gminy<br>Walim                                     |                                                                                    | 7 785 788  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 785 788                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 7 785 788  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 785 788                               |
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>395 na odcinku od ronda w<br>miejscowości Żerniki Wrocławskie<br>do węzła autostradowego<br>Wrocław - Wschód w miejscowości<br>Krajków                                                                  |                                                                                    | 1 344 328  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 344 328                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 1 344 328  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 344 328                               |
|           | Rozbudowa wraz z przebudową ul.<br>Wałbrzyskiej (droga wojewódzka<br>nr 379) na odcinku od granic<br>administracyjnych miasta Świdnicy<br>do skrzyżowania z ul. Jana<br>Kochanowskiego (droga<br>powiatowa nr 3396D) wraz z<br>budową ronda |                                                                                    | 2 625 000  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 625 000                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 2 625 000  |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 625 000                               |
|           | Zakup środków transportu i<br>sprzętu drogowego                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | 210 100    | 248 116 | 248 116 | 126 993 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 833 265                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                  | 210 100    | 248 116 | 248 116 | 126 993 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 833 265                                 |

| Dziedzina                     | Nazwa Zadania                                                                                                                                 | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | łącznie nakłady w latach 2015-2027 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
|                               | Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich                                                                                                       |                                           |             | 10 624 031  | 11 051 301  | 14 774 138  | 25 338 989  | 33 918 773  | 40 757 848  | 41 205 838  | 47 912 727  | 56 326 693  | 68 582 176  | 102 819 347 | 106 944 191 | 560 256 052                        |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         |             | 10 624 031  | 11 051 301  | 14 774 138  | 25 338 989  | 33 918 773  | 40 757 848  | 41 205 838  | 47 912 727  | 56 326 693  | 68 582 176  | 102 819 347 | 106 944 191 | 560 256 052                        |
| POZOSTAŁE WYDATKI - TRANSPORT |                                                                                                                                               |                                           | 133 443 551 | 120 794 966 | 120 744 966 | 120 610 916 | 114 474 589 | 114 480 368 | 114 478 242 | 114 462 652 | 114 494 650 | 114 471 872 | 114 472 247 | 114 462 217 | 114 476 717 | 1 525 867 953                      |
| 1.1                           | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real                                                                          |                                           | 67 650      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 67 650                             |
|                               | Dokumentacja w zakresie projektów ubiegających się o dofinansowanie z RPO WD 2007-2013                                                        |                                           | 67 650      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 67 650                             |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 67 650      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 67 650                             |
| 1.3                           | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                     |                                           | 133 375 901 | 120 794 966 | 120 744 966 | 120 610 916 | 114 474 589 | 114 480 368 | 114 478 242 | 114 462 652 | 114 494 650 | 114 471 872 | 114 472 247 | 114 462 217 | 114 476 717 | 1 525 800 303                      |
|                               | Bieżące utrzymanie sieci drogowej Województwa Dolnośląskiego                                                                                  |                                           | 39 767 126  | 38 795 369  | 38 795 369  | 38 661 319  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 481 131 934                        |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 39 767 126  | 38 795 369  | 38 795 369  | 38 661 319  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 36 123 639  | 481 131 934                        |
|                               | Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych                                                                                  |                                           | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 715 000 000                        |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 55 000 000  | 715 000 000                        |
|                               | Dokumentacja budowy stałych wag drogowych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska                                                           |                                           | 247 188     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 247 188                            |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 247 188     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 247 188                            |
|                               | Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu                                                                                    |                                           | 24 796 070  | 23 859 597  | 23 859 597  | 23 859 597  | 20 260 950  | 20 266 729  | 20 264 603  | 20 249 013  | 20 281 011  | 20 258 233  | 20 258 608  | 20 248 578  | 20 263 078  | 278 725 664                        |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 24 386 070  | 23 859 597  | 23 859 597  | 23 859 597  | 20 260 950  | 20 266 729  | 20 264 603  | 20 249 013  | 20 281 011  | 20 258 233  | 20 258 608  | 20 248 578  | 20 263 078  | 278 315 664                        |
|                               |                                                                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 424 157  | 19 424 157  | 19 424 157  | 19 424 157  | 16 494 439  | 16 499 144  | 16 497 413  | 16 484 721  | 16 510 771  | 16 492 220  | 16 492 533  | 16 484 367  | 16 496 172  | 226 148 408                        |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 410 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 410 000                            |
|                               | Opracowanie analiz w zakresie transportu                                                                                                      |                                           | 49 570      | 50 000      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 99 570                             |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 49 570      | 50 000      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 99 570                             |
|                               | Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy                                                                           |                                           | 300 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 300 000                            |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 300 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 300 000                            |
|                               | Remont dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice                        |                                           | 500 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500 000                            |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 500 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500 000                            |
|                               | Studium korytarzowe drogi ekspresowej S 5 od węzła Kąkolice do Boboszowa oraz studium wykonalności odcinka aglomeracyjnego Magnice-Łagiewniki |                                           | 1 586 998   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 586 998                          |
|                               |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 1 586 998   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 586 998                          |

*Łagiewniki*

| Dziedzina       | Nazwa Zadania                                                                                                           | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027      | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
|                 | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Dolnośląskiego, w<br>tym:                                                            |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 430        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 430                                     |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                              | 430        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 430                                     |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         | Obsługa administracyjna UMWD                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 430        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 430                                     |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                              | 430        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 430                                     |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | Utrzymanie sieci kolejowej oraz<br>wydatki związane z<br>funkcjonowaniem linii kolejowych                               |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 1 936 955  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000 | 37 936 955                              |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                              | 1 936 955  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000 | 37 936 955                              |
|                 |                                                                                                                         | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570     | 10 570    | 137 410                                 |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | Zakup i modernizacja pojazdów<br>kolejowych                                                                             |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 9 101 564  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 9 101 564                               |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                            | 9 101 564  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 9 101 564                               |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | Zaświadczenia ADR                                                                                                       |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000    | 1 170 000                               |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                              | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 90 000    | 1 170 000                               |
| OCHRONA ZDROWIA |                                                                                                                         |                                              | 60 864 194 | 26 574 317 | 30 102 709 | 29 594 534 | 22 424 620 | 21 124 398 | 20 719 462 | 20 315 272 | 18 283 599 | 17 576 049 | 17 544 324 | 17 510 665 | 6 313 000 | 308 887 138                             |
| OCHRONA ZDROWIA |                                                                                                                         |                                              | 28 905 265 | 6 650 000  | 1 087 995  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 | 46 643 260                              |
| 1.1             | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real                                                    |                                              | 6 880 917  | 450 000    | 87 995     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 9 418 912                               |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | Budowa pracowni propagacji i<br>modyfikacji komórek do<br>wykorzystania w medycynie<br>regeneracyjnej o standardzie GMP |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 1 521 246  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 521 246                               |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                            | 1 521 246  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 521 246                               |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | CAREWELL                                                                                                                |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 1 070 000  | 450 000    | 87 995     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 607 995                               |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki bieżące                              | 1 070 000  | 450 000    | 87 995     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 607 995                               |
|                 |                                                                                                                         | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 100 000    | 100 000    | 20 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 220 000                                 |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 -<br>Elektroniczna Dokumentacja<br>Medyczna                                               |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 1 247 596  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 247 596                               |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                            | 1 247 596  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 247 596                               |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 -<br>Elektroniczna Dokumentacja<br>Medyczna                                               |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 690 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 690 000                                 |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                            | 690 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 690 000                                 |
|                 |                                                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 | Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 -<br>Elektroniczny Rekord Pacjenta,<br>Elektroniczna Dokumentacja<br>Medyczna : Rozwój    |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                 |                                                                                                                         |                                              | 774 252    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 774 252                                 |
|                 |                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                            | 774 252    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 774 252                                 |

*Delgacech*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                               | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|           | Mały Dołnoślązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego                                                                                                  |                                       | 2 397 554  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 397 554                               |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 2 397 554  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 397 554                               |
|           | Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej                                                                                                                                           |                                       | 1 180 269  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 180 269                               |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 1 180 269  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 180 269                               |
|           | Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu Leśne na potrzeby ośrodka fizjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich |                                       | 330 623    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 330 623                                 |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 330 623    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 330 623                                 |
|           | Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej - podzadanie                                                                                                                              |                                       | 849 646    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 849 646                                 |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 849 646    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 849 646                                 |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                                                                   |                                       | 20 024 348 | 6 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 37 224 348                              |
|           | Budowa/modernizacja infrastruktury budynku ZOŁ - Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim                                                                          |                                       | 14 719 710 | 5 200 000 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 19 919 710                              |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 14 719 710 | 5 200 000 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 19 919 710                              |
|           | Dolnośląskie e-Zdrowie                                                                                                                                                                      |                                       | 257 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 257 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 257 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 257 000                                 |
|           | Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu                                                           |                                       | 1 100 000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 100 000                               |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 1 100 000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 100 000                               |
|           | Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu                                                    |                                       | 650 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 650 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 650 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 650 000                                 |
|           | Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z o.o. - Budowa nowego szpitala                                                                                                                              |                                       | 475 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 475 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe                     | 475 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 475 000                                 |
|           | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień                                                                                                                                           |                                       | 633 261    | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 12 633 261                              |
|           |                                                                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                       | 633 261    | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 12 633 261                              |

*Signature*



| Dziedzina                           | Nazwa Zadania                                                                                                                      | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027      | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
|                                     | Przebudowa drogi dojazdowej do<br>Jednostki Medycznej "Wysoka<br>tąka" w Kowarach - cz. II                                         |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 314 377                                 |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe                     | 314 377    | 314 377    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 314 377                                 |
|                                     | Zwiększenie udziałów<br>Województwa Dolnośląskiego w<br>spółkach prowadzących działalność<br>w zakresie leczenia<br>uzdrowiskowego |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 875 000                               |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe                     | 1 875 000  | 1 875 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 1 875 000                               |
| POZOSTAŁE WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA |                                                                                                                                    |                                       | 31 958 929 | 19 924 317 | 29 014 714 | 28 534 534 | 21 424 620 | 20 124 393 | 19 719 462 | 19 315 272 | 17 283 599 | 16 576 049 | 16 544 324 | 16 510 665 | 5 313 000 | 262 243 878                             |
| 1.3                                 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                       |                                       | 31 958 929 | 19 924 317 | 29 014 714 | 28 534 534 | 21 424 620 | 20 124 393 | 19 719 462 | 19 315 272 | 17 283 599 | 16 576 049 | 16 544 324 | 16 510 665 | 5 313 000 | 262 243 878                             |
|                                     | Działalność Dolnośląskiego<br>Wojewódzkiego Ośrodka<br>Medycyny Pracy we Wrocławiu                                                 |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 4 524 000  | 4 524 000  | 4 524 000  | 4 524 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000 | 52 152 000                              |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 4 524 000  | 4 524 000  | 4 524 000  | 4 524 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000  | 3 784 000 | 52 152 000                              |
|                                     | Finansowanie kosztów związanych<br>z wypłatą kar i odszkodowań                                                                     |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000   | 2 028 000                               |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000    | 156 000   | 2 028 000                               |
|                                     | Pokrycie ujemnego wyniku sp zoż<br>wg sprawozdania finansowego za<br>rok poprzedni                                                 |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 15 637 858 | 4 600 000  | 4 600 000  | 4 600 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 29 437 858                              |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 15 637 858 | 4 600 000  | 4 600 000  | 4 600 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 29 437 858                              |
|                                     | Polityka zdrowotna i promocja<br>zdrowia                                                                                           |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 207 198    | 200 000    | 200 000    | 200 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 807 198                                 |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 207 198    | 200 000    | 200 000    | 200 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 807 198                                 |
|                                     | Poprawa bazy leczniczej                                                                                                            |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 10 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 10 000                                  |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 10 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 10 000                                  |
|                                     | Wypłaty z tytułu udzielonych<br>gwarancji i poręczeń                                                                               |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 9 604 673  | 9 071 317  | 18 161 714 | 17 681 534 | 16 111 620 | 14 811 393 | 14 406 462 | 14 002 272 | 11 970 599 | 11 263 049 | 11 231 324 | 11 197 665 | 0         | 159 513 622                             |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 9 604 673  | 9 071 317  | 18 161 714 | 17 681 534 | 16 111 620 | 14 811 393 | 14 406 462 | 14 002 272 | 11 970 599 | 11 263 049 | 11 231 324 | 11 197 665 | 0         | 159 513 622                             |
|                                     | Nowy Szpital Wojewódzki Spółka<br>z o.o. - Budowa nowego szpitala                                                                  |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 3 178 420  | 3 323 420  | 14 247 836 | 13 915 577 | 13 578 610 | 13 254 476 | 12 923 565 | 12 592 708 | 11 293 350 | 11 263 049 | 11 231 324 | 11 197 665 | 0         | 132 000 000                             |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 3 178 420  | 3 323 420  | 14 247 836 | 13 915 577 | 13 578 610 | 13 254 476 | 12 923 565 | 12 592 708 | 11 293 350 | 11 263 049 | 11 231 324 | 11 197 665 | 0         | 132 000 000                             |
|                                     | Wypłaty z tytułu udzielonych<br>gwarancji i poręczeń w latach 2004<br>- 2008                                                       |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                                         |
|                                     |                                                                                                                                    |                                       | 6 426 253  | 5 747 897  | 3 913 878  | 3 765 957  | 2 533 010  | 1 556 917  | 1 482 897  | 1 409 564  | 677 249    |            |            |            |           | 27 513 622                              |
|                                     |                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                       | 6 426 253  | 5 747 897  | 3 913 878  | 3 765 957  | 2 533 010  | 1 556 917  | 1 482 897  | 1 409 564  | 677 249    |            |            |            |           | 27 513 622                              |

| Dziedzina        | Nazwa Zadania                                                                                                                                              | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|                  | Zakup usług zdrowotnych w<br>zakresie medycyny pracy                                                                                                       |                                              | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 17 849 000                              |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące                              | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 1 373 000  | 17 849 000                              |
|                  | Zakupy inwestycyjne dla sp zoz w<br>zakresie perinatologii                                                                                                 |                                              | 196 200    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 196 200                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                            | 196 200    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 196 200                                 |
|                  | Zwiększenie udziałów<br>Województwa Dolnośląskiego w<br>kapitałe zakładowym i dopłaty w<br>spółkach prowadzących działalność<br>w zakresie ochrony zdrowia |                                              | 250 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 250 000                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                            | 250 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 250 000                                 |
| EDUKACJA I NAUKA |                                                                                                                                                            |                                              | 88 482 998 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 840 099 194                             |
| EDUKACJA I NAUKA |                                                                                                                                                            |                                              | 18 312 923 | 100 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 18 412 923                              |
| 1.1              | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real                                                                                       |                                              | 16 757 553 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 16 757 553                              |
|                  | Akcent@com.                                                                                                                                                |                                              | 173 597    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 173 597                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące                              | 173 597    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 173 597                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 72 628     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 72 628                                  |
|                  | Działanie 9.1 Wyrównywanie szans<br>edukacyjnych i zapewnienie<br>wysokiej jakości usług<br>edukacyjnych świadczonych w<br>systemie oświaty                |                                              | 807 824    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 807 824                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące                              | 806 263    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 806 263                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                            | 1 561      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 561                                   |
|                  | Działanie 9.3 Upowszechnienie<br>formalnego kształcenia<br>ustawicznego.                                                                                   |                                              | 154 683    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 154 683                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące                              | 154 401    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 154 401                                 |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                            | 282        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 282                                     |
|                  | Działanie 9.4 Wysoko<br>wykwalifikowane kadry systemu<br>oświaty                                                                                           |                                              | 63 497     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 63 497                                  |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące                              | 63 497     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 63 497                                  |
|                  | Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy<br>edukacyjne na obszarach wiejskich                                                                                      |                                              | 69 529     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 69 529                                  |
|                  |                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące                              | 69 529     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 69 529                                  |

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                                                    | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015      | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           | Działanie 9.6 Upowszechnienie<br>uczenia się dorosłych                                                                                                                                                           |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 5 088 891 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 088 891                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 5 088 891 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 088 891                               |
|           | Grant PLUS                                                                                                                                                                                                       |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 3 402 014 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 402 014                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 3 402 014 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 402 014                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 275 377   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 275 377                                 |
|           | Modernizacja kształcenia<br>zawodowego na Dolnym Śląsku II                                                                                                                                                       |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 6 774 091 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 774 091                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 6 774 091 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 774 091                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 1 916 877 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 916 877                               |
|           | Modernizacja oddziałów<br>przedszkolnych                                                                                                                                                                         |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 103 253   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 103 253                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 55 253    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 55 253                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe                            | 48 000    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 48 000                                  |
|           | Podniesienie kompetencji<br>nauczycieli z obszarów wiejskich<br>Dolnego Śląska w zakresie<br>innowacyjnych metod nauczania w<br>obszarach ICT i nauk<br>matematyczno-przyrodniczych                              |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 29 988    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 29 988                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 29 988    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 29 988                                  |
|           | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk<br>Lądowych - bezpieczne państwo                                                                                                                                                   |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 39 600    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 39 600                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 39 600    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 39 600                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 25 200    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 25 200                                  |
|           | Życie i działanie w czasie zmian<br>klimatycznych                                                                                                                                                                |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 50 586    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50 586                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 50 586    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50 586                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 3 000     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 000                                   |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                                                                                     |                                              | 1 555 370 | 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 655 370                               |
|           | Program stypendialny "Dolny<br>Śląsk"                                                                                                                                                                            |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 180 000   | 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 280 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 180 000   | 100 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 280 000                                 |
|           | Remont elewacji budynków dwóch<br>internatów oraz przebudowa<br>istniejącej portierni w<br>Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku<br>Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla<br>Niestetyjących i Słabosłyszących we<br>Wrocławiu |                                              |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 1 375 370 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 375 370                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                              | 1 252 932 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 252 932                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe                            | 122 438   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 122 438                                 |

*Bejineer*

| Dziedzina                            | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                                          | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków     | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA |                                                                                                                                                                                                        |                                           | 70 170 075 | 62 534 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 821 686 271                             |
| 1.3                                  | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                                                                              |                                           | 70 170 075 | 62 534 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 62 634 683 | 821 686 271                             |
|                                      | Dotacje na prowadzenie Filii Bibliotek Pedagogicznych                                                                                                                                                  |                                           | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 43 937 842                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 3 379 834  | 43 937 842                              |
|                                      | Działalność jednostek edukacyjnych                                                                                                                                                                     |                                           | 65 994 597 | 59 154 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 776 952 785                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 65 994 597 | 59 154 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 59 254 849 | 776 952 785                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 395 999 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 47 669 720 | 624 432 639                             |
|                                      | Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              |                                           | 66 661     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 66 661                                  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                         | 66 661     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 66 661                                  |
|                                      | Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa szkoły z salą gimnastyczną w MOW-WB"                                                                                                             |                                           | 55 480     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 55 480                                  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                         | 55 480     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 55 480                                  |
|                                      | Remonty w jednostkach edukacyjnych                                                                                                                                                                     |                                           | 108 197    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 108 197                                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 108 197    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 108 197                                 |
|                                      | Wsparcie finansowe za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                              |                                           | 41 648     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 41 648                                  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 41 648     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 41 648                                  |
|                                      | Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji                                                                                                                               |                                           | 455 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 455 000                                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 455 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 455 000                                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 852     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 36 852                                  |
|                                      | Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie nauki                                                                                                                                  |                                           | 68 658     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 68 658                                  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 68 658     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 68 658                                  |
| KULTURA                              |                                                                                                                                                                                                        |                                           | 90 601 953 | 58 817 459 | 58 279 810 | 58 279 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 770 697 322                             |
| KULTURA                              |                                                                                                                                                                                                        |                                           | 17 549 670 | 537 649    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 18 087 319                              |
| 1.1                                  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real.                                                                                                                                  |                                           | 16 993 091 | 537 649    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 16 930 740                              |
|                                      | Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów |                                           | 2 867 017  | 537 649    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 404 666                               |
|                                      |                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                         | 2 867 017  | 537 649    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 404 666                               |

*Regisseur*



| Dziedzina                   | Nazwa Zadania                                                                                                                                 | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków     | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|                             | Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu                            |                                           | 13 526 074 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 526 074                              |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 13 526 074 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 526 074                              |
| 1.3                         | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                     |                                           | 1 156 579  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 156 579                               |
|                             | Poprawa funkcjonowania instytucji kultury                                                                                                     |                                           | 976 579    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 976 579                                 |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 976 579    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 976 579                                 |
|                             | Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu                                             |                                           | 631 579    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 631 579                                 |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 631 579    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 631 579                                 |
|                             | Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej                                                                                           |                                           | 345 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 345 000                                 |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 345 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 345 000                                 |
|                             | Współudział w realizacji programów operacyjnych MKiDN                                                                                         |                                           | 180 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 180 000                                 |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 180 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 180 000                                 |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                         | 50 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 50 000                                  |
| POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA |                                                                                                                                               |                                           | 73 052 283 | 58 279 810 | 58 279 810 | 58 279 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 752 610 003                             |
| 1.3                         | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                     |                                           | 73 052 283 | 58 279 810 | 58 279 810 | 58 279 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 56 079 810 | 752 610 003                             |
|                             | Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA                                                                                                        |                                           | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 1 560 000                               |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 1 560 000                               |
|                             | Działalność instytucji kultury                                                                                                                |                                           | 66 882 960 | 56 959 810 | 56 959 810 | 56 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 732 400 680                             |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 66 882 960 | 56 959 810 | 56 959 810 | 56 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 732 400 680                             |
|                             |                                                                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 200     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 22 200                                  |
|                             | Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem / współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie                          |                                           | 64 480 170 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 723 997 890                             |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 64 480 170 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 54 959 810 | 723 997 890                             |
|                             |                                                                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 200     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 22 200                                  |
|                             | Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem / współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie |                                           | 2 402 790  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8 402 790                               |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 2 402 790  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8 402 790                               |
|                             | Nagroda Kulturalna Śląska                                                                                                                     |                                           | 40 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 40 000                                  |
|                             |                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                           | 40 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 40 000                                  |

*Dziękuję*

| Dziedzina                                        | Nazwa Zadania                                                                                                                                           | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|                                                  | Nagrody Marszałka Województwa<br>Dolnośląskiego za wybitne<br>osiągnięcia w dziedzinie kultury<br>oraz nagrody dla najlepszych<br>użytkowników zabytków |                                       | 15 500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15 500                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 15 500     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15 500                                  |
|                                                  | Prace remontowe i<br>konserwatorskie obiektów<br>zabytkowych                                                                                            |                                       | 3 500 012  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 13 700 012                              |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 3 140 012  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 13 340 012                              |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                     | 360 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 360 000                                 |
|                                                  | Upowszechnianie kultury                                                                                                                                 |                                       | 700 000    | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 3 100 000                               |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 700 000    | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 3 100 000                               |
|                                                  | Współdział w realizacji<br>programów operacyjnych MKiDN                                                                                                 |                                       | 1 793 811  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 793 811                               |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 952 181    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 952 181                                 |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                     | 841 630    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 841 630                                 |
| KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA                     |                                                                                                                                                         |                                       | 11 483 261 | 7 959 762 | 7 959 762 | 7 959 762 | 3 677 385 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 68 003 932                              |
| KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA                     |                                                                                                                                                         |                                       | 3 243 262  | 68 262    | 68 262    | 68 262    | 56 885    |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 504 933                               |
| 1.1                                              | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami reali                                                                                   |                                       | 68 262     | 68 262    | 68 262    | 68 262    | 56 885    |           |           |           |           |           |           |           |           | 329 933                                 |
|                                                  | TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w<br>dziedzinie turystyki i kultury w<br>dolnośląskich gminach                                                           |                                       | 68 262     | 68 262    | 68 262    | 68 262    | 56 885    |           |           |           |           |           |           |           |           | 329 933                                 |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 68 262     | 68 262    | 68 262    | 68 262    | 56 885    |           |           |           |           |           |           |           |           | 329 933                                 |
| 1.3                                              | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                            |                                       | 3 175 000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 175 000                               |
|                                                  | Dolny Śląsk dla królowej Sportu                                                                                                                         |                                       | 3 125 000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 125 000                               |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe                     | 3 125 000  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 125 000                               |
|                                                  | Przygotowanie i organizacja imprez<br>w sportach zimowych wraz z<br>całosezonowym utrzymaniem tras<br>narciarskich                                      |                                       | 50 000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 50 000                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 50 000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 50 000                                  |
| POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA |                                                                                                                                                         |                                       | 8 239 999  | 7 891 500 | 7 891 500 | 7 891 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 64 498 999                              |
| 1.3                                              | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                            |                                       | 8 239 999  | 7 891 500 | 7 891 500 | 7 891 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 3 620 500 | 64 498 999                              |
|                                                  | Nagrody sportowe                                                                                                                                        |                                       | 100 000    | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 850 000                                 |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 100 000    | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 850 000                                 |
|                                                  | Poprawa bazy sportowej                                                                                                                                  |                                       | 100 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 100 000                                 |
|                                                  |                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące                       | 100 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 100 000                                 |

| Dziedzina            | Nazwa Zadania                                                                                                                                        | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|                      | Składka członkowska Urzędu<br>Marszałkowskiego Województwa<br>Dolnośląskiego dla Dolnośląskiej<br>Organizacji Turystycznej                           |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 935 000    | 700 000    | 700 000    | 700 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 4 835 000                               |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 935 000    | 700 000    | 700 000    | 700 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 4 835 000                               |
|                      | Stypendia sportowe                                                                                                                                   |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 517 900    | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 5 017 900                               |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 517 900    | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 5 017 900                               |
|                      | Szkolenie dzieci i młodzieży<br>uzdolnionej sportowo, organizacja<br>imprez sportowych,<br>upowszechnianie kultury fizycznej<br>oraz promocja sportu |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 6 161 599  | 5 991 000  | 5 991 000  | 5 991 000  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 51 094 099                              |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 6 161 599  | 5 991 000  | 5 991 000  | 5 991 000  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 2 995 500  | 51 094 099                              |
|                      | Upowszechnianie turystyki i<br>promocja walorów turystycznych<br>regionu                                                                             |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 275 500    | 350 500    | 350 500    | 350 500    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 327 000                               |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 275 500    | 350 500    | 350 500    | 350 500    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 327 000                               |
|                      | Wzrost konkurencyjności<br>dolnośląskiej oferty turystycznej                                                                                         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 1 275 000                               |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 1 275 000                               |
| INTEGRACJA SPOŁECZNA |                                                                                                                                                      |                                              | 39 020 712 | 35 095 115 | 40 017 200 | 34 313 247 | 26 943 133 | 27 069 420 | 25 535 083 | 23 742 252 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 336 239 448                             |
| INTEGRACJA SPOŁECZNA |                                                                                                                                                      |                                              | 5 042 289  | 3 079 536  | 6 703 941  | 783 275    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 15 609 041                              |
| 1.1                  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realii                                                                               |                                              | 4 442 289  | 3 079 536  | 6 703 941  | 783 275    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 15 009 041                              |
|                      | 50 PLUS                                                                                                                                              |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 1 000      | 1 000      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 000                                   |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 1 000      | 1 000      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 000                                   |
|                      | DAZIA 2                                                                                                                                              |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 4 000      | 717 363    | 1 024 253  | 40 664     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 786 280                               |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 4 000      | 717 363    | 1 024 253  | 40 664     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 786 280                               |
|                      |                                                                                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |            | 126 245    | 244 588    | 23 684     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 394 517                                 |
|                      | Działanie 6.1 Poprawa dostępu do<br>zatrudnienia oraz wspieranie<br>aktywności zawodowej w regionie.                                                 |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 341 437    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 341 437                                 |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 341 437    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 341 437                                 |
|                      | Działanie 6.2 Wsparcie oraz<br>promocja przedsiębiorczości i<br>samozatrudnienia.                                                                    |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 76 695     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 76 695                                  |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 76 695     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 76 695                                  |
|                      | Działanie 7.2 Przeciwdziałanie<br>wykluczeniu i wzmocnienie sektora<br>ekonomii społecznej.                                                          |                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                      |                                                                                                                                                      |                                              | 1 364 356  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 364 356                               |
|                      |                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                              | 1 364 356  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 364 356                               |



| Dziedzina                                | Nazwa Zadania                                                                                                                                         | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
|                                          | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.                                                                                        |                                           | 89 471     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 89 471                            |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 89 471     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 89 471                            |
|                                          | Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy                                                                                                          |                                           | 772 684    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 772 684                           |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 772 684    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 772 684                           |
|                                          | Grant Eures-TriRegio 2015                                                                                                                             |                                           | 57 100     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 57 100                            |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 57 100     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 57 100                            |
|                                          | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                                                   |                                           | 660 000    | 2 361 173  | 5 679 688  | 742 611    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 443 472                         |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 660 000    | 2 361 173  | 5 679 688  | 742 611    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 443 472                         |
|                                          | Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej                                                        |                                           | 1 073 546  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 073 546                         |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 1 073 546  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 073 546                         |
|                                          |                                                                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 760    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 221 760                           |
|                                          | Sieć współpracy Urzędów Pracy Europraca Sudety                                                                                                        |                                           | 2 000      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 000                             |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 2 000      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 000                             |
| 1.3                                      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                                                             |                                           | 600 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 600 000                           |
|                                          | Działania na rzecz wzmocnienia potencjału rodzin doświadczonej oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian demograficznych - fundusz demograficzny |                                           | 550 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 550 000                           |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 550 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 550 000                           |
|                                          | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                                  |                                           | 50 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 50 000                            |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 50 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 50 000                            |
|                                          |                                                                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 474     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 16 474                            |
| POZOSTAŁE WYDATKI - INTEGRACJA SPOŁECZNA |                                                                                                                                                       |                                           | 33 978 423 | 33 015 579 | 33 313 259 | 33 529 972 | 26 943 139 | 27 069 420 | 25 595 083 | 23 742 252 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 320 630 407                       |
| 1.1                                      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real                                                                                  |                                           | 12 252 896 | 13 601 923 | 13 899 603 | 14 116 316 | 10 254 483 | 10 380 764 | 8 906 427  | 7 053 596  |            |            |            |            |            | 90 466 008                        |
|                                          | Pomoc techniczna PO WER                                                                                                                               |                                           | 1 985 882  | 3 870 792  | 4 003 859  | 4 061 096  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 921 629                        |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 1 985 882  | 3 870 792  | 4 003 859  | 4 011 096  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 791 629                        |
|                                          |                                                                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 589 302  | 2 255 927  | 2 590 859  | 2 672 476  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 108 564                         |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                         |            | 80 000     |            | 50 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 130 000                           |
|                                          | Pomoc techniczna POKL                                                                                                                                 |                                           | 5 170 214  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 170 214                         |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 5 140 214  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 140 214                         |
|                                          |                                                                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 344 036  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 344 036                         |
|                                          |                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                         | 30 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 000                            |

Delizner



| Dziedziła | Nazwa Zadania                                                                                                          | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
|           | RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - QWUP                                                                                  |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                                                        |                                           | 5 096 800  | 9 731 131  | 9 895 744  | 10 055 220 | 10 254 483 | 10 380 764 | 8 906 427  | 7 053 596  |            |            |            |            |            | 71 374 165                        |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 5 096 800  | 9 731 131  | 9 895 744  | 10 055 220 | 10 254 483 | 10 380 764 | 8 906 427  | 7 053 596  |            |            |            |            |            | 71 374 165                        |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 505 900  | 8 404 938  | 8 831 744  | 8 964 220  | 9 098 683  | 9 235 164  | 7 946 127  | 6 239 295  |            |            |            |            |            | 63 226 072                        |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)                              |                                           | 21 725 527 | 19 413 656 | 19 413 656 | 19 413 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 16 688 656 | 230 164 399                       |
|           | Bieżące funkcjonowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu                                          |                                           | 11 889 408 | 11 892 234 | 11 892 234 | 11 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 145 596 216                       |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 11 889 408 | 11 892 234 | 11 892 234 | 11 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 10 892 234 | 145 596 216                       |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 289 984  | 9 289 984  | 9 289 984  | 9 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 8 289 984  | 111 769 792                       |
|           | Działalność bieżąca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu                                             |                                           | 10 546 408 | 10 549 234 | 10 549 234 | 10 549 234 | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 128 137 216                       |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 10 546 408 | 10 549 234 | 10 549 234 | 10 549 234 | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 9 549 234  | 128 137 216                       |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 354 734  | 8 354 734  | 8 354 734  | 8 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 7 354 734  | 99 611 542                        |
|           | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                                                                         |                                           | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 17 394 000                        |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 1 338 000  | 17 394 000                        |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 12 155 000                        |
|           | Zadania bieżące związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy |                                           | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 65 000                            |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 65 000                            |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 3 250                             |
|           | Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego                                                                               |                                           | 365 000    | 365 000    | 365 000    | 365 000    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 3 102 500                         |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 365 000    | 365 000    | 365 000    | 365 000    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 182 500    | 3 102 500                         |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 950     | 35 000     | 35 000     | 35 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 115 950                           |
|           | Dolny Śląsk bez barier                                                                                                 |                                           | 1 005 475  | 1 005 475  | 1 005 475  | 1 005 475  | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 4 696 900                         |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 955 475    | 955 475    | 955 475    | 955 475    | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 4 496 900                         |
|           |                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                         | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 200 000                           |
|           | Działalność Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu                                                    |                                           | 1 648 898  | 1 654 278  | 1 654 278  | 1 654 278  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 18 522 530                        |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 1 648 898  | 1 654 278  | 1 654 278  | 1 654 278  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 1 323 422  | 18 522 530                        |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 225 185  | 1 230 565  | 1 230 565  | 1 230 565  | 984 361    | 984 361    | 984 361    | 984 361    | 984 361    | 984 361    | 984 361    | 984 361    | 984 361    | 13 776 129                        |
|           | Działalność zakładów aktywności zawodowej na Dolnym Śląsku                                                             |                                           | 487 669    | 487 669    | 487 669    | 487 669    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 5 100 676                         |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 487 669    | 487 669    | 487 669    | 487 669    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 5 100 676                         |
|           | Działania na rzecz młodzieży                                                                                           |                                           | 200 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 200 000                           |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 200 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 200 000                           |

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                     | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|           | Działania na rzecz rozwoju<br>społeczeństwa obywatelskiego                                                                                                        |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 151 206   | 135 000   | 135 000   | 135 000   | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 1 163 706                               |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 151 206   | 135 000   | 135 000   | 135 000   | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 67 500    | 1 163 706                               |
|           |                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 5 800     | 5 800     | 5 800     | 5 800     |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 23 200                                  |
|           | Działania na rzecz wzmocnienia<br>potencjału rodzin dolnośląskich<br>oraz przeciwdziałanie negatywnym<br>skutkom zmian demograficznych -<br>fundusz demograficzny |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 425 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 425 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 127 500                                 |
|           | Obsługa Wojewódzkiej Społecznej<br>Rady ds. Osób Niepełnosprawnych                                                                                                |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 17 000                                  |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 17 000                                  |
|           | Organizowanie i prowadzenie<br>ośrodków adopcyjnych                                                                                                               |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 2 770 300 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 26 830 300                              |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 2 770 300 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 26 830 300                              |
|           |                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 1 751 307 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 1 186 017 | 15 983 511                              |
|           | Pomoc finansowa dla Gminy<br>Wałbrzych na wydatki<br>inwestycyjne związane z<br>tworzeniem nowego zakładu<br>aktywności zawodowej                                 |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 1 281 291 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 281 291                               |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe                            | 1 281 291 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 281 291                               |
|           | Przynależność DOPS jako<br>reprezentanta Województwa<br>Dolnośląskiego do European Social<br>Network (Sieci Europejskich Służb<br>Społecznych)                    |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 170 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 170 000                                 |
|           | Wojewódzki Program „NESTOR”                                                                                                                                       |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 680 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 680 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 212 500                                 |
|           | Współpraca z zagranicą - DOPS                                                                                                                                     |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 57 280    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 57 280                                  |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 57 280    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 57 280                                  |
|           | Zadania z zakresu świadczeń<br>rodzinnych i funduszu<br>alimentacyjnego                                                                                           |                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                                                                                                   |                                              | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 22 321 000                              |
|           |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                              | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 22 321 000                              |
|           |                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 1 133 308 | 14 733 004                              |

*Łukasz*

| Dziedzina                     | Nazwa Zadania                                                                        | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków     | 2015        | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO |                                                                                      |                                           | 185 163 593 | 52 587 185 | 51 986 388 | 50 982 193 | 46 993 726 | 46 085 091 | 43 507 030 | 42 918 267 | 36 880 428 | 36 315 093 | 36 299 758 | 36 299 758 | 36 299 758 | 702 318 318                             |
| WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO |                                                                                      |                                           | 131 763 548 | 4 596 769  | 3 476 690  | 3 385 000  | 3 204 355  | 3 154 355  | 1 011 355  | 1 011 355  | 1 011 355  | 461 355    | 461 355    | 461 355    | 461 355    | 154 460 202                             |
| 1.1                           | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real                 |                                           | 129 386 265 | 2 636 769  | 2 416 690  | 2 325 000  | 2 193 000  | 2 143 000  |            |            |            |            |            |            |            | 141 100 724                             |
|                               | Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku                                             |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 1 333 331   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 333 331                               |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 333 331   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 333 331                               |
|                               | Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy         |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 127 050     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 127 050                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 050     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 127 050                                 |
|                               | Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego                                            |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 3 540 824   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 540 824                               |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 540 824   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 540 824                               |
|                               | Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego                                    |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 731 276     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 731 276                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 731 276     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 731 276                                 |
|                               | Działanie 1.1                                                                        |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 375 522     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 375 522                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 375 522     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 375 522                                 |
|                               | Działanie 1.4                                                                        |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 67 349      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 67 349                                  |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 349      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 67 349                                  |
|                               | Działanie 5.2                                                                        |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 595 663     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 595 663                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 595 663     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 595 663                                 |
|                               | Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.                       |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 520 303     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 520 303                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 520 303     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 520 303                                 |
|                               | Działanie 8.2 Transfer wiedzy.                                                       |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 30 107 577  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 107 577                              |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 107 577  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 107 577                              |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 3 616 307   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 616 307                               |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 616 307   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 616 307                               |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 4 430 116   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 430 116                               |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 430 116   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 430 116                               |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 703 046     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 703 046                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 703 046     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 703 046                                 |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 166 069     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 166 069                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 069     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 166 069                                 |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 184 500     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 184 500                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 184 500     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 184 500                                 |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 205 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 205 000                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 205 000                                 |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 123 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 123 000                                 |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 123 000                                 |
|                               | Inteligentne i zielone regiony górnicze UE(ang. Smart and Green Mining Regions of EU |                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|                               |                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 49 200      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 49 200                                  |
|                               |                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 200      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 49 200                                  |

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                    | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
|           | Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej                         |                                           | 63 472 859 |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 63 472 859                        |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 11 709 448 |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 11 709 448                        |
|           |                                                                                                                  | Wydatki majątkowe                         | 51 763 411 |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 51 763 411                        |
|           | Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego                                          |                                           | 16 184 500 |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 16 184 500                        |
|           |                                                                                                                  | Wydatki majątkowe                         | 16 184 500 |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 16 184 500                        |
|           | Obywatele w działaniu w podregionie jeleniogórskim Województwa Dolnośląskiego                                    |                                           | 11 200     |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 11 200                            |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 11 200     |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 11 200                            |
|           |                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 200     |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 11 200                            |
|           | Obywatele w działaniu w podregionie legnickim Województwa Dolnośląskiego                                         |                                           | 8 401      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 8 401                             |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 8 401      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 8 401                             |
|           |                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 401      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 8 401                             |
|           | Razem dla pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia                                                                      |                                           | 199 940    |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 199 940                           |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 199 940    |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 199 940                           |
|           |                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 400     |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 71 400                            |
|           | Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-DolnyŚląsk"                     |                                           | 2 028 450  | 30 000    | 20 000    | 10 000    |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 2 088 450                         |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 2 028 450  | 30 000    | 20 000    | 10 000    |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 2 088 450                         |
|           | Sieć Centrów Obsługi Inwestycji i Eksporterów (COIE)                                                             |                                           | 218 340    |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 218 340                           |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 218 340    |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 218 340                           |
|           | Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym                                            |                                           | 14 465     |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 14 465                            |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 14 465     |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 14 465                            |
|           | System informacji o Funduszach Europejskich                                                                      |                                           | 1 900 000  | 2 060 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 070 000 | 2 020 000 |      |      |      |      |      |      |      | 12 270 000                        |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 1 900 000  | 2 060 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 070 000 | 2 020 000 |      |      |      |      |      |      |      | 12 270 000                        |
|           |                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 391 000  | 1 430 000 | 1 490 000 | 1 550 000 | 1 610 000 | 1 660 000 |      |      |      |      |      |      |      | 9 131 000                         |
|           | Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i sieci współpracy - wkład na projekty własne |                                           |            | 362 269   | 102 190   |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 464 459                           |
|           |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           |            | 362 269   | 102 190   |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      | 464 459                           |



| Dziedzina                                         | Nazwa Zadania                                                                             | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
|                                                   | Zamykanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR                                       |                                           | 261 730    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 261 730                           |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 261 730    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 261 730                           |
|                                                   | Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcyjnym              |                                           | 217 925    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 217 925                           |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 217 925    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 217 925                           |
|                                                   |                                                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 127    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 171 127                           |
| 1.3                                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) |                                           | 2 377 283  | 1 960 000  | 1 060 000  | 1 060 000  | 1 011 355  | 1 011 355  | 1 011 355  | 1 011 355  | 1 011 355  | 461 355    | 461 355    | 461 355    | 461 355    | 13 359 478                        |
|                                                   | Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej                                                     |                                           | 728 922    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 728 922                           |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki majątkowe                         | 728 922    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 728 922                           |
|                                                   | Inwestycje dotyczące działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.     |                                           | 50 000     | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    |            |            |            |            | 4 450 000                         |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki majątkowe                         | 50 000     | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    |            |            |            |            | 4 450 000                         |
|                                                   | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                         |                                           | 463 916    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 4 063 916                         |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 463 916    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 4 063 916                         |
|                                                   | Promocja regionu                                                                          |                                           | 900 000    | 900 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 800 000                         |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 552 021    | 552 021    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 104 042                         |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki majątkowe                         | 347 979    | 347 979    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 695 958                           |
|                                                   | Wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy        |                                           | 33 702     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 33 702                            |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 33 702     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 33 702                            |
|                                                   | Zarządzanie rozwojem regionalnym                                                          |                                           | 200 743    | 210 000    | 210 000    | 210 000    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 2 282 938                         |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 200 743    | 210 000    | 210 000    | 210 000    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 161 355    | 2 282 938                         |
| POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO |                                                                                           |                                           | 53 400 045 | 47 990 416 | 48 509 698 | 47 597 193 | 43 789 371 | 42 930 736 | 42 495 725 | 41 906 912 | 35 869 073 | 35 853 738 | 35 838 403 | 35 838 403 | 35 838 403 | 547 858 116                       |
| 1.1                                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real                      |                                           | 45 346 265 | 41 371 813 | 42 068 791 | 41 766 103 | 38 977 316 | 38 133 098 | 37 684 346 | 37 110 868 | 31 088 364 | 31 088 364 | 31 088 364 | 31 088 364 | 31 088 364 | 477 900 420                       |
|                                                   | Implementacja działań DIP w ramach RPO                                                    |                                           | 159 914    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 159 914                           |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 159 914    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 159 914                           |
|                                                   |                                                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 838     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 90 838                            |
|                                                   | Obsługa zadań DIP w ramach PT                                                             |                                           | 3 812 372  | 7 417 644  | 7 447 000  | 7 528 000  | 7 360 000  | 7 244 000  | 7 229 000  | 7 315 000  |            |            |            |            |            | 55 353 016                        |
|                                                   |                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 3 812 372  | 7 417 644  | 7 447 000  | 7 528 000  | 7 360 000  | 7 244 000  | 7 229 000  | 7 315 000  |            |            |            |            |            | 55 353 016                        |
|                                                   |                                                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 816 372  | 5 317 644  | 5 397 000  | 5 478 000  | 5 560 000  | 5 644 000  | 5 729 000  | 5 815 000  |            |            |            |            |            | 41 757 016                        |

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                  | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           | Oddelegowanie pracowników<br>Urzędu Marszałkowskiego<br>Województwa Dolnośląskiego do<br>Wspólnego Sekretariatu<br>Technicznego w Dreźnie na lata<br>2010-2015 |                                              | 440 807    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 440 807                                 |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 440 807    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 440 807                                 |
|           |                                                                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 196 936    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 196 936                                 |
|           | Planning for Real                                                                                                                                              |                                              | 43 726     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 43 726                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 43 726     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 43 726                                  |
|           |                                                                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 25 005     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 25 005                                  |
|           | PO KL Pomoc Techniczna IP                                                                                                                                      |                                              | 3 837 385  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 837 385                               |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 3 837 385  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 837 385                               |
|           |                                                                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 3 410 167  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 410 167                               |
|           |                                                                                                                                                                | Plan Działań Ewaluacyjnych                   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 60 271     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 271                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 60 271     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 271                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Plan Działań Informacyjno -<br>Promocyjnych  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 21 200     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21 200                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 21 200     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21 200                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Plan Kontroli                                |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 10 000     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 000                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 10 000     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 000                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Plan Kosztów Instytucji                      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 3 633 638  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 633 638                               |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 3 633 638  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 633 638                               |
|           |                                                                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 3 409 067  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 409 067                               |
|           |                                                                                                                                                                | Plan Kosztów Wdrażania                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 99 967     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 99 967                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 99 967     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 99 967                                  |
|           |                                                                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 1 100      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 100                                   |
|           |                                                                                                                                                                | Plan Szkoleń                                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 12 309     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 309                                  |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 12 309     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 309                                  |
|           | Pomoc Techniczna RPO WD                                                                                                                                        |                                              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 13 533 740 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 533 740                              |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 13 293 740 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 293 740                              |
|           |                                                                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 11 494 714 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 494 714                              |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe                            | 240 000    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 240 000                                 |
|           |                                                                                                                                                                | Analizy, ekspertyzy i ewaluacje<br>RPO WD    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                                                                                                                                |                                              | 137 562    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 137 562                                 |
|           |                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                              | 137 562    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 137 562                                 |

| Dzielnica | Nazwa Zadania                                             | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                             | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           |                                                           | Obsługa prawna w zakresie RPO w<br>latach 2013-2015                               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 79 127     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79 127                                  |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 79 127     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79 127                                  |
|           |                                                           | Promocja i informacja RPO WD                                                      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 430 900    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 430 900                                 |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 430 900    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 430 900                                 |
|           |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                      | 18 000     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 18 000                                  |
|           |                                                           | Realizacja projektów Pomocy<br>Technicznej                                        |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 128 199    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 128 199                                 |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 128 199    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 128 199                                 |
|           |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                      | 43 000     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 43 000                                  |
|           |                                                           | Strona internetowa RPO                                                            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 182 610    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 182 610                                 |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 182 610    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 182 610                                 |
|           |                                                           | Szkolenia i konferencje<br>pracowników UMWD<br>zaangażowanych we wdrażanie<br>RPO |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 220 000    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 220 000                                 |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 220 000    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 220 000                                 |
|           |                                                           | Utworzenie punktów informacyjno-<br>kontaktowych w regionie                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 76 006     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 76 006                                  |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 76 006     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 76 006                                  |
|           |                                                           | Wsparcie wdrażania RPO                                                            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 130 400    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 130 400                                 |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 130 400    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 130 400                                 |
|           |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                      | 31 500     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 31 500                                  |
|           |                                                           | Zakup sprzętu komputerowego i<br>wyposażenia na potrzeby<br>wdrażania RPO w UMWD  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 200 000    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000                                 |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 160 000    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 160 000                                 |
|           |                                                           | Wydatki majątkowe                                                                 | 40 000     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 40 000                                  |
|           |                                                           | Zakup wyposażenia i najem<br>pomieszczeń na potrzeby<br>wdrażania RPO             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 546 722    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 546 722                                 |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 346 722    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 346 722                                 |
|           |                                                           | Wydatki majątkowe                                                                 | 200 000    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000                                 |
|           |                                                           | Zatrudnienie pracowników UMWD<br>zaangażowanych we wdrażanie<br>RPO               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 11 402 214 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 402 214                              |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 11 402 214 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 402 214                              |
|           |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                      | 11 402 214 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 402 214                              |
|           | RPO Pomoc Techniczna -<br>zatrudnienie i szkolenia w UMWD |                                                                                   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                         |
|           |                                                           |                                                                                   | 11 584 712 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 584 712                              |
|           |                                                           | Wydatki bieżące                                                                   | 11 584 712 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 584 712                              |
|           |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                      | 11 084 712 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 084 712                              |

*Legjona*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                       | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015      | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|           | RPO Pomoc Techniczna - ZIT AJ                       |                                              | 473 790   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 473 790                                 |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 473 790   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 473 790                                 |
|           | RPO Pomoc Techniczna - ZIT AW                       |                                              | 1 885 807 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 885 807                               |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 1 885 807 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 885 807                               |
|           | RPO Pomoc Techniczna 2014-2020                      |                                              | 4 184 111 | 32 607 001 | 33 277 932 | 33 351 535 | 31 217 316 | 30 489 098 | 30 055 346 | 29 595 868 |            |            |            |            |            | 224 778 207                             |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 3 684 111 | 32 443 801 | 33 114 732 | 32 292 715 | 31 054 116 | 30 325 898 | 29 933 746 | 29 429 338 |            |            |            |            |            | 222 278 457                             |
|           |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 280 000   | 23 392 814 | 24 063 745 | 24 137 348 | 24 207 806 | 24 274 911 | 24 341 159 | 24 404 181 |            |            |            |            |            | 169 101 964                             |
|           |                                                     | Wydatki majątkowe                            | 500 000   | 163 200    | 163 200    | 1 058 820  | 163 200    | 163 200    | 121 600    | 166 530    |            |            |            |            |            | 2 499 750                               |
|           | RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 -<br>BOU             |                                              | 165 000   | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 200 000    |            |            |            |            |            | 2 765 000                               |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 165 000   | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 200 000    |            |            |            |            |            | 2 765 000                               |
|           |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 40 000    | 70 000     | 70 000     | 70 000     | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 37 500     |            |            |            |            |            | 512 500                                 |
|           | RPO Pomoc Techniczna po 2022                        |                                              |           |            |            |            |            |            |            |            | 31 088 364 | 31 088 364 | 31 088 364 | 31 088 364 | 31 088 364 | 155 441 820                             |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              |           |            |            |            |            |            |            |            | 30 921 834 | 30 921 834 | 30 921 834 | 30 921 834 | 30 921 834 | 154 609 170                             |
|           |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |           |            |            |            |            |            |            |            | 23 913 347 | 23 913 347 | 23 913 347 | 23 913 347 | 23 913 347 | 119 566 735                             |
|           |                                                     | Wydatki majątkowe                            |           |            |            |            |            |            |            |            | 166 530    | 166 530    | 166 530    | 166 530    | 166 530    | 832 650                                 |
|           | Wdrażanie Czechy 2015                               |                                              | 142 800   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 142 800                                 |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 142 800   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 142 800                                 |
|           |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 48 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 48 000                                  |
|           | Wdrażanie Czechy 2015-2018                          |                                              | 330 500   | 576 600    | 565 980    | 291 400    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 764 480                               |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 330 500   | 576 600    | 565 980    | 291 400    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 764 480                               |
|           |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 170 000   | 346 800    | 353 740    | 180 400    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 050 940                               |
|           | Wdrażanie Saksonia                                  |                                              | 16 550    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 16 550                                  |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 16 550    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 16 550                                  |
|           | WS Czechy 2015-2018                                 |                                              | 184 200   | 370 568    | 377 879    | 195 168    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 127 815                               |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 184 200   | 370 568    | 377 879    | 195 168    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 127 815                               |
|           |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 78 000    | 159 120    | 162 302    | 82 774     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 482 196                                 |
|           | Wsparcie Dolnośląskiej Instytucji<br>Pośredniczącej |                                              | 4 368 651 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 368 651                               |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 4 313 827 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 313 827                               |
|           |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 3 052 857 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 052 857                               |
|           |                                                     | Wydatki majątkowe                            | 54 824    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 54 824                                  |
|           | Działania informacyjno -<br>promocyjne DIP          |                                              | 44 100    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 44 100                                  |
|           |                                                     | Wydatki bieżące                              | 44 100    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 44 100                                  |

*Deljiver*



| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                             | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|           |                                                                                              | Implementacja działań Priorytetu 1<br>i 5 RPO                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 214 156   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 214 156                                 |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 188 744   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 188 744                                 |
|           |                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 73 084    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 73 084                                  |
|           |                                                                                              | Wydatki majątkowe                                                 | 25 412    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25 412                                  |
|           |                                                                                              | Koszty usług telekomunikacyjnych i<br>najmu pomieszczeń biurowych |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 599 550   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 599 550                                 |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 599 550   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 599 550                                 |
|           |                                                                                              | Koszty wdrażania powierzonych<br>DIP działań w ramach RPO WD      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 543 172   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 543 172                                 |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 513 760   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 513 760                                 |
|           |                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 105 700   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 105 700                                 |
|           |                                                                                              | Wydatki majątkowe                                                 | 29 412    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 29 412                                  |
|           |                                                                                              | Koszty wynagrodzeń w DIP                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 2 874 073 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 874 073                               |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 2 874 073 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 874 073                               |
|           |                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 2 874 073 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 874 073                               |
|           |                                                                                              | Obsługa informatyczna DIP                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 15 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15 000                                  |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 15 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15 000                                  |
|           |                                                                                              | Obsługa prawna DIP                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 78 600    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 78 600                                  |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 78 600    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 78 600                                  |
|           | WST Czechy 2015                                                                              |                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 182 200   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 182 200                                 |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 182 200   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 182 200                                 |
|           |                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 76 000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 76 000                                  |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 i 1.2) |                                                                   | 8 053 780 | 6 618 603 | 6 440 907 | 5 831 090 | 4 812 053 | 4 797 638 | 4 811 379 | 4 796 044 | 4 780 709 | 4 765 374 | 4 750 039 | 4 750 039 | 4 750 039 | 69 957 696                              |
|           | Działalność Instytutu Rozwoju<br>Terytorialnego                                              |                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 3 497 064 | 3 381 292 | 3 381 292 | 3 381 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 40 922 568                              |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 3 497 064 | 3 381 292 | 3 381 292 | 3 381 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 3 031 292 | 40 922 568                              |
|           |                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 2 941 301 | 2 881 301 | 2 881 301 | 2 881 301 | 2 582 964 | 2 582 964 | 2 582 964 | 2 582 964 | 2 582 964 | 2 582 964 | 2 582 964 | 2 582 964 | 2 582 964 | 34 831 880                              |
|           | Koncesjonowanie wód leczniczych,<br>termalnych i solanek                                     |                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                         |
|           |                                                                                              |                                                                   | 11 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 191 000                                 |
|           |                                                                                              | Wydatki bieżące                                                   | 11 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 191 000                                 |
|           |                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                      | 11 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 191 000                                 |

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                    | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków                        | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|           | Nabywanie, zbywanie, utrzymanie nieruchomości należących do zasobu województwa, w tym:                                                                                           |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           | 2 123 706 | 1 786 330 | 1 786 330 | 1 618 802 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 17 355 010                        |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                           | 1 623 706 | 1 786 330 | 1 786 330 | 1 618 802 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 1 115 538 | 16 855 010                        |
|           |                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 13 548    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13 548                            |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe                                         | 500 000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 500 000                           |
|           |                                                                                                                                                                                  | Utrzymanie nieruchomości przy ul. Grójeckiej we Wrocławiu |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           | 65 198    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 65 198                            |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                           | 65 198    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 65 198                            |
|           |                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 13 548    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13 548                            |
|           | Obsługa Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           | 10 000    | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 82 000                            |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                           | 10 000    | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 82 000                            |
|           |                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 10 000    | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 82 000                            |
|           | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           | 735 300   | 641 153   | 477 873   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 2 354 326                         |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                           | 598 690   | 641 153   | 477 873   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 2 217 716                         |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe                                         | 136 610   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 136 610                           |
|           | Utrzymanie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej                                                                                                                                      |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           |           | 497 673   | 483 257   | 468 841   | 454 425   | 440 008   | 453 749   | 438 414   | 423 079   | 407 744   | 392 409   | 392 409   | 392 409   | 5 244 417                         |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                           |           | 497 673   | 483 257   | 468 841   | 454 425   | 440 008   | 453 749   | 438 414   | 423 079   | 407 744   | 392 409   | 392 409   | 392 409   | 5 244 417                         |
|           | Wody nieistotne dla rolnictwa                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           | 1 196 000 | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 2 228 000                         |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                           | 1 196 000 | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 86 000    | 2 228 000                         |
|           | Wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy                                                                                               |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           | 180 710   | 205 155   | 205 155   | 205 155   | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 1 280 375                         |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                           | 180 710   | 205 155   | 205 155   | 205 155   | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 53 800    | 1 280 375                         |
|           |                                                                                                                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 000     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 000                             |
|           | Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości                        |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                   |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                                           | 300 000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 300 000                           |
|           |                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe                                         | 300 000   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 300 000                           |

*Deljauer*

| Dziedzina                      | Nazwa Zadania                                                                                                  | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015        | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                |                                       | 373 146 332 | 375 736 461 | 71 384 638 | 71 348 328 | 68 592 628 | 68 527 706 | 68 486 618 | 64 670 798 | 61 600 338 | 61 533 338 | 61 464 338 | 61 393 338 | 61 320 338 | 1 469 205 201                           |
| ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                |                                       | 299 174 478 | 332 146 113 | 27 761 000 | 27 704 000 | 27 646 000 | 27 586 000 | 27 524 000 | 27 460 000 | 27 394 000 | 27 327 000 | 27 258 000 | 27 187 000 | 27 114 000 | 933 281 591                             |
| 1.1                            | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi                                  |                                       | 223 986 115 | 218 971 000 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 442 957 115                             |
|                                | Domaszków-Tarchalice-<br>odtworzenie naturalnej retencji<br>przeciwpowodziowej doliny rzeki<br>Odry, gm. Wołów |                                       | 4 782 000   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 782 000                               |
|                                |                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 4 782 000   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 782 000                               |
|                                | Lipki-Oława - modernizacja<br>obwałowań, gm. Oława i Jelcz-<br>Laskowice. Modernizacja wału W-1<br>(OM)        |                                       | 3 426 269   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 426 269                               |
|                                |                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 3 426 269   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 426 269                               |
|                                | Łagiewniki - remont zbiornika, gm.<br>Łagiewniki                                                               |                                       | 481 371     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 481 371                                 |
|                                |                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 481 371     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 481 371                                 |
|                                | Mała retencja wodna                                                                                            |                                       | 4 926 463   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 926 463                               |
|                                |                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 4 926 463   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 926 463                               |
|                                | Jaz Bartodzieje - remont jazu na<br>rzece Barycz, gm. Niechlów                                                 |                                       | 824 709     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 824 709                                 |
|                                |                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 824 709     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 824 709                                 |
|                                | Jaz Bychowo - remont jazu na<br>rzece Barycz, gm. Żmigród                                                      |                                       | 1 289 057   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 289 057                               |
|                                |                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 1 289 057   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 289 057                               |
|                                | Jaz Kędzie - remont jazu na rzece<br>Barycz, gm. Żmigród                                                       |                                       | 717 990     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 717 990                                 |
|                                |                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 717 990     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 717 990                                 |
|                                | Jaz Niezgoda - remont jazu na<br>rzece Barycz, gm. Żmigród                                                     |                                       | 1 615 156   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 615 156                               |
|                                |                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 1 615 156   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 615 156                               |
|                                | Jaz Żabin - remont jazu na rzece<br>Barycz, gm. Niechlów                                                       |                                       | 479 551     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 479 551                                 |
|                                |                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 479 551     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 479 551                                 |
|                                | Modernizacja Wrocławskiego<br>Węzła Wodnego                                                                    |                                       | 199 360 000 | 218 971 000 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 418 331 000                             |
|                                |                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 199 360 000 | 218 971 000 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 418 331 000                             |
|                                | Nieszkowice - odbudowa zbiornika<br>p/pow. gm. Strzelin                                                        |                                       | 1 968       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 968                                   |
|                                |                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 1 968       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 968                                   |

*Regi...*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                             | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków | 2015       | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
|           | Nieszków - odbudowa zbiornika, gm. Ziębice                                                |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 477 058    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 477 058                           |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 477 058    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 477 058                           |
|           | Skudniów-Pekoszówzabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla                      |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 185 110    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 185 110                           |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 185 110    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 185 110                           |
|           | Ścinawa -modernizacja walu p/pow.rz. Odry w km 315+800-325+500 gm. Ścinawa                |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 46 425     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 46 425                            |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 46 425     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 46 425                            |
|           | Śląski Rów zad.3-odbudowa i modernizacja koryta rzeki , przepompownia gm.Góra             |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 13 072     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 072                            |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 13 072     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 072                            |
|           | Tarnawka-odbudowa koryta potoku gm.Żarów                                                  |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 33 000     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 33 000                            |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 33 000     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 33 000                            |
|           | Wierzbak - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica                                |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 25 728     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 25 728                            |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 25 728     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 25 728                            |
|           | Włosienica -odbudowa koryta cieku, gm. Platerówka                                         |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 8 101 605  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8 101 605                         |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 8 101 605  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8 101 605                         |
|           | Zbiornik Stradomia - remont, gm. Syców                                                    |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 2 126 046  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 126 046                         |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 2 126 046  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 126 046                         |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) |                                    | 75 188 363 | 113 175 113 | 27 761 000 | 27 704 000 | 27 646 000 | 27 586 000 | 27 524 000 | 27 460 000 | 27 394 000 | 27 327 000 | 27 258 000 | 27 187 000 | 27 114 000 | 490 324 476                       |
|           | Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami                                  |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    |            | 183 960     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 183 960                           |
|           |                                                                                           | Wydatki bieżące                    |            | 183 960     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 183 960                           |
|           | Czarna Woda - zbiornik Kątki, gm. Marcinkowice.                                           |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    | 160 000    | 1 264 590   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 424 590                         |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  | 160 000    | 1 264 590   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 424 590                         |
|           | Czermnica - odbudowa koryta rzeki, gm. Świerzawa i Pielgrzymka.                           |                                    |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                   |
|           |                                                                                           |                                    |            | 444 983     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 444 983                           |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                  |            | 444 983     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 444 983                           |



| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                              | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                           | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|           | INFRASTRUKTURA<br>PRZECIWPOWODZIOWA                                        |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 96 329 539                              |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 22 278 883 | 74 050 656 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 96 329 539                              |
|           |                                                                            | Lwówek Śl. - zabezpieczenie<br>p/pow. miasta Lwówek Śl. m.<br>Lwówek Śl.                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 55 000                                  |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 55 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 55 000                                  |
|           |                                                                            | Marszowice - modernizacja wałów<br>rz. Bystrzycy, m. Wrocław.                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 884 811                               |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 1 950 000  | 7 934 811  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 884 811                               |
|           |                                                                            | Modernizacja obwałowań w<br>rejonie Widawy, Odcinek Kotowice<br>- Panłowice m. gm. Oborniki Śl. |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 17 937 361                              |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 17 936 698 | 663        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 17 937 361                              |
|           |                                                                            | Modernizacja wału P-1 rz. Odry<br>gm. Głogów i Kota                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 25 700 000                              |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 119 000    | 25 581 000 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 25 700 000                              |
|           |                                                                            | Opatowice - odbudowa wału od<br>strony Kanału Opatowickiego i rz.<br>Odry m. Wrocław            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 977 393                                 |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 977 393    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 977 393                                 |
|           |                                                                            | Osobowice - odbudowa wału m.<br>Wrocław                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 240 792                               |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 1 240 792  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 240 792                               |
|           |                                                                            | Pielgrzymka - budowa zbiornika na<br>rz. Skora gm. Pielgrzymka                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 40 534 182                              |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 0          | 40 534 182 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 40 534 182                              |
|           | Jawornik - Myślibórz, gm.<br>Paszowice.                                    |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 071 127                               |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 0          | 5 071 127  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 071 127                               |
|           | Kwiatkowie - Rogów Legnicki -<br>odbudowa wałów p/pow., gm.<br>Prochowice. |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 222 305                                 |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               |            | 222 305    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 222 305                                 |
|           | Maleszów - budowa zbiornika<br>retencyjnego gm. Kondratowice.              |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 644 661                                 |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 644 661    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 644 661                                 |
|           | Ochrona Gruntów Rolnych                                                    |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 353 656 056                             |
|           |                                                                            | Wydatki bieżące                                                                                 | 50 092 992 | 28 563 064 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 353 656 056                             |
|           |                                                                            | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                    | 7 400 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 79 400 000                              |
|           |                                                                            | Wydatki majątkowe                                                                               | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 2 341 131  | 30 434 703                              |
|           |                                                                            |                                                                                                 | 42 692 992 | 22 563 064 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 274 256 056                             |

*Łojewer*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                     | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków                                                                                         | 2015    | 2016      | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
|           | Ochrona przyrody, krajobrazu i edukacja ekologiczna                                               |                                                                                                                            | 340 988 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 340 988                           |
|           |                                                                                                   | Wydatki bieżące                                                                                                            | 150 088 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 150 088                           |
|           |                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                  | 6 800   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 6 800                             |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          | 190 900 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 190 900                           |
|           |                                                                                                   | Wykonanie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i Przemkowskiego Parku Krajobrazowego       | 149 488 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 149 488                           |
|           |                                                                                                   | Wydatki bieżące                                                                                                            | 149 488 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 149 488                           |
|           |                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                  | 6 800   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 6 800                             |
|           |                                                                                                   | Zachowanie obszarów chronionych - wieża widokowa na ubytku ekologicznym Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy | 191 500 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 191 500                           |
|           |                                                                                                   | Wydatki bieżące                                                                                                            | 600     |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 600                               |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          | 190 900 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 190 900                           |
|           | Olszówka - zabezpieczenie przed powodzią, gm. Olszyna.                                            |                                                                                                                            |         | 1 297 200 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 1 297 200                         |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          |         | 1 297 200 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 1 297 200                         |
|           | Prace modernizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków termicznych.                  |                                                                                                                            | 800 000 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 800 000                           |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          | 800 000 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 800 000                           |
|           | Program Ochrony Powietrza                                                                         |                                                                                                                            | 240 000 | 243 000   | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 3 156 000                         |
|           |                                                                                                   | Wydatki bieżące                                                                                                            | 240 000 | 243 000   | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 3 156 000                         |
|           | Siekierka - odbudowa koryta cieku, gm. Siekierzyn.                                                |                                                                                                                            | 71 522  | 858 784   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 930 306                           |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          | 71 522  | 858 784   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 930 306                           |
|           | Szpotawa - modernizacja koryta i wałów, gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce. |                                                                                                                            |         | 253 444   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 253 444                           |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          |         | 253 444   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 253 444                           |
|           | Wał Strzegomki-Kruków - budowa wału p.powodziowego gm. Żarów.                                     |                                                                                                                            | 195 317 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 195 317                           |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          | 195 317 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 195 317                           |
|           | Wały rzeki Pławy - Mościsko budowa wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów.                     |                                                                                                                            | 3 000   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 3 000                             |
|           |                                                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                          | 3 000   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 3 000                             |

*Deljmer*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                               | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|           | Zwiększenie udziałów<br>Województwa Dolnośląskiego w<br>kapitałe zakładowym spółki "Stawy<br>Milickie" S.A. |                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 361 000    | 722 000    | 2 518 000  | 2 461 000  | 2 403 000  | 2 343 000  | 2 281 000  | 2 217 000  | 2 151 000  | 2 084 000  | 2 015 000  | 1 944 000  | 1 871 000  | 25 371 000                              |
|           |                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                       | 361 000    | 722 000    | 2 518 000  | 2 461 000  | 2 403 000  | 2 343 000  | 2 281 000  | 2 217 000  | 2 151 000  | 2 084 000  | 2 015 000  | 1 944 000  | 1 871 000  | 25 371 000                              |
|           | POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                          |                                                                                         | 73 971 854 | 43 590 348 | 43 623 638 | 43 644 328 | 40 946 628 | 40 941 708 | 40 962 618 | 37 210 798 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 535 923 610                             |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami real                                        |                                                                                         | 8 443 674  | 6 684 010  | 6 717 300  | 6 737 990  | 6 740 290  | 6 735 370  | 6 756 280  | 3 004 460  |            |            |            |            |            | 51 819 374                              |
|           | Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013                                                                          |                                                                                         | 751 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 751 000                                 |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 741 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 741 000                                 |
|           |                                                                                                             | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                            | 615 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 615 000                                 |
|           |                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                       | 10 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10 000                                  |
|           |                                                                                                             | Wdrażanie PO Ryby - zatrudnienie<br>pracowników                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 615 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 615 000                                 |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 615 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 615 000                                 |
|           |                                                                                                             | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                            | 615 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 615 000                                 |
|           |                                                                                                             | Zakup sprzętu komputerowego i<br>wyposażenia na potrzeby PO RYBY<br>2007-2013           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 10 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10 000                                  |
|           |                                                                                                             | Wydatki majątkowe                                                                       | 10 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10 000                                  |
|           |                                                                                                             | Zapewnienie sprawnego wdrażania<br>PO RYBY 2007-2013                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 126 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 126 000                                 |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 126 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 126 000                                 |
|           | Pomoc techniczna PROW 2007-2013                                                                             |                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 3 765 114  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 765 114                               |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 3 765 114  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 765 114                               |
|           |                                                                                                             | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                            | 138 977    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 138 977                                 |
|           |                                                                                                             | Działania informacyjno-<br>promocyjne Sekretariatu<br>Regionalnego KSOW                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 385 360    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 385 360                                 |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 385 360    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 385 360                                 |
|           |                                                                                                             | Działania szkoleniowe,<br>warsztatowe organizowane przez<br>Sekretariat Regionalny KSOW |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 30 135     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 135                                  |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 30 135     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 135                                  |
|           |                                                                                                             | Działania targowo-wystawiennicze<br>Sekretariatu Regionalnego KSOW                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 347 020    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 347 020                                 |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 347 020    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 347 020                                 |
|           |                                                                                                             | Konferencje, seminaria w ramach<br>Sekretariatu Regionalnego KSOW                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                                             |                                                                                         | 36 530     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 36 530                                  |
|           |                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                         | 36 530     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 36 530                                  |

*Rejzner*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                   | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków                                                                     | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | łącznie nakłady w latach 2015-2027 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
|           |                                 | Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW                                                | 42 300    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 42 300                             |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 42 300    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 42 300                             |
|           |                                 | Promocja PROW 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska                                                      | 234 106   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 234 106                            |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 234 106   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 234 106                            |
|           |                                 | Sekretariat KSOW- zatrudnienie pracowników                                                             | 138 977   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 138 977                            |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 138 977   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 138 977                            |
|           |                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 138 977   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 138 977                            |
|           |                                 | Wdrażanie PROW- zatrudnienie pracowników                                                               | 1 950 000 |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 1 950 000                          |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 1 950 000 |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 1 950 000                          |
|           |                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 1 950 000 |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 1 950 000                          |
|           |                                 | Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz zagranicznej Sekretariatu Regionalnego KSOW          | 467 948   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 467 948                            |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 467 948   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 467 948                            |
|           |                                 | Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW | 42 188    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 42 188                             |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 42 188    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 42 188                             |
|           |                                 | Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2007-2013                                                 | 43 050    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 43 050                             |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 43 050    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 43 050                             |
|           |                                 | Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2007-2013                                                         | 47 500    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 47 500                             |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 47 500    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 47 500                             |
|           | Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 |                                                                                                        | 3 927 560 | 6 684 010 | 6 717 300 | 6 737 990 | 6 740 290 | 6 735 370 | 6 756 280 | 3 004 460 |      |      |      |      |      | 47 303 260                         |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 3 470 000 | 6 622 510 | 6 717 300 | 6 737 990 | 6 691 090 | 6 735 370 | 6 756 280 | 3 004 460 |      |      |      |      |      | 46 735 000                         |
|           |                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 1 860 000 | 3 565 000 | 3 570 000 | 3 587 000 | 3 587 000 | 3 587 000 | 3 587 000 | 1 865 000 |      |      |      |      |      | 25 208 000                         |
|           |                                 | Wydatki majątkowe                                                                                      | 457 560   | 61 500    |           |           | 49 200    |           |           |           |      |      |      |      |      | 568 260                            |
|           |                                 | Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW                                    | 188 100   | 270 600   | 282 900   | 282 900   | 282 900   | 282 900   | 282 900   | 86 100    |      |      |      |      |      | 1 959 300                          |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        | 188 100   | 270 600   | 282 900   | 282 900   | 282 900   | 282 900   | 282 900   | 86 100    |      |      |      |      |      | 1 959 300                          |
|           |                                 | Eksploatacja samochodów służbowych na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020                                |           | 61 500    | 65 190    | 65 190    | 65 190    | 67 650    | 67 650    | 43 050    |      |      |      |      |      | 435 420                            |
|           |                                 | Wydatki bieżące                                                                                        |           | 61 500    | 65 190    | 65 190    | 65 190    | 67 650    | 67 650    | 43 050    |      |      |      |      |      | 435 420                            |



| Dziedzina | Nazwa Zadania | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                                                           | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           |               | Funkcjonowanie Sekretariatu<br>Regionalnego KSOW II                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 20 600    | 24 600    | 24 600    | 12 300    | 12 300    | 12 300    | 12 300    | 9 840     |      |      |      |      |      | 128 840                                 |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 20 600    | 24 600    | 24 600    | 12 300    | 12 300    | 12 300    | 12 300    | 9 840     |      |      |      |      |      | 128 840                                 |
|           |               | Imprezy targowo-wystawieniowe<br>Sekretariatu Regionalnego KSOW                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 397 900   | 836 400   | 854 850   | 854 850   | 854 850   | 854 850   | 856 080   | 246 000   |      |      |      |      |      | 5 755 780                               |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 397 900   | 836 400   | 854 850   | 854 850   | 854 850   | 854 850   | 856 080   | 246 000   |      |      |      |      |      | 5 755 780                               |
|           |               | Organizacja szkoleń, spotkań,<br>konferencji i innych wydarzeń<br>przez Sekretariat Regionalny KSOW                             |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 79 000    | 209 100   | 221 400   | 221 400   | 196 800   | 207 870   | 209 100   | 61 500    |      |      |      |      |      | 1 406 170                               |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 79 000    | 209 100   | 221 400   | 221 400   | 196 800   | 207 870   | 209 100   | 61 500    |      |      |      |      |      | 1 406 170                               |
|           |               | Promocja PROW 2014-2020 na<br>terenie Dolnego Śląska                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 235 050   | 344 400   | 350 550   | 350 550   | 350 550   | 369 000   | 381 300   | 246 000   |      |      |      |      |      | 2 627 400                               |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 235 050   | 344 400   | 350 550   | 350 550   | 350 550   | 369 000   | 381 300   | 246 000   |      |      |      |      |      | 2 627 400                               |
|           |               | Przeniesienie dobrych praktyk i<br>wymiana wiedzy w zakresie<br>rozwoju obszarów wiejskich przez<br>Sekretariat Regionalny KSOW |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 103 000   | 123 000   | 135 300   | 141 450   | 141 450   | 153 750   | 159 900   | 73 800    |      |      |      |      |      | 1 031 650                               |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 103 000   | 123 000   | 135 300   | 141 450   | 141 450   | 153 750   | 159 900   | 73 800    |      |      |      |      |      | 1 031 650                               |
|           |               | Sekretariat KSOW - wynagrodzenia<br>pracowników                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 160 000   | 300 000   | 300 000   | 307 000   | 307 000   | 307 000   | 307 000   | 165 000   |      |      |      |      |      | 2 153 000                               |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 160 000   | 300 000   | 300 000   | 307 000   | 307 000   | 307 000   | 307 000   | 165 000   |      |      |      |      |      | 2 153 000                               |
|           |               | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                    | 160 000   | 300 000   | 300 000   | 307 000   | 307 000   | 307 000   | 307 000   | 165 000   |      |      |      |      |      | 2 153 000                               |
|           |               | Szkolenia pracowników<br>uczestniczących we wdrażaniu<br>PROW 2014-2020                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 40 000    | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 30 000    |      |      |      |      |      | 400 000                                 |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 40 000    | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 30 000    |      |      |      |      |      | 400 000                                 |
|           |               | Wdrażanie PROW 2014-2020 -<br>wynagrodzenia pracowników                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 1 700 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 1 700 000 |      |      |      |      |      | 22 940 000                              |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 1 700 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 1 700 000 |      |      |      |      |      | 22 940 000                              |
|           |               | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                    | 1 700 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 1 700 000 |      |      |      |      |      | 22 940 000                              |
|           |               | Wsparcie eksperckie w ramach<br>PROW 2014-2020                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 |           | 15 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |      |      |      |      |      | 115 000                                 |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 |           | 15 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |      |      |      |      |      | 115 000                                 |
|           |               | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                    |           | 15 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |      |      |      |      |      | 115 000                                 |
|           |               | Współpraca międzyinstytucjonalna<br>i zagraniczna Sekretariatu<br>Regionalnego KSOW                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 381 200   | 934 800   | 947 100   | 953 250   | 947 100   | 947 100   | 947 100   | 221 400   |      |      |      |      |      | 6 279 050                               |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 381 200   | 934 800   | 947 100   | 953 250   | 947 100   | 947 100   | 947 100   | 221 400   |      |      |      |      |      | 6 279 050                               |
|           |               | Zakup i eksploatacja samochodów<br>na potrzeby wdrażania PROW 2014-<br>2020                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |                                         |
|           |               |                                                                                                                                 | 115 000   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 115 000                                 |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 115 000   |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 115 000                                 |
|           |               | Wydatki bieżące                                                                                                                 | 41 200    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 41 200                                  |
|           |               | Wydatki majątkowe                                                                                                               | 73 800    |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 73 800                                  |

*Dziękuję*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                             | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                                   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | łącznie nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|           |                                                                                           | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 39 360                                   |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 39 360     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 39 360                                   |
|           |                                                                                           | Wydatki bieżące                                                                                         | 6 150      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 6 150                                    |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                                                                                       | 33 210     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 33 210                                   |
|           |                                                                                           | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PROW 2014-2020                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 473 550                                  |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 362 850    | 61 500     |            |            | 49 200     |            |            |            |            |            |            |            |            | 473 550                                  |
|           |                                                                                           | Wydatki bieżące                                                                                         | 12 300     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 12 300                                   |
|           |                                                                                           | Wydatki majątkowe                                                                                       | 350 550    | 61 500     |            |            | 49 200     |            |            |            |            |            |            |            |            | 461 250                                  |
|           |                                                                                           | Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2014-2020                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 444 240                                  |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 28 500     | 63 960     | 63 960     | 61 500     | 61 500     | 61 500     | 61 500     | 41 820     |            |            |            |            |            | 444 240                                  |
|           |                                                                                           | Wydatki bieżące                                                                                         | 28 500     | 63 960     | 63 960     | 61 500     | 61 500     | 61 500     | 61 500     | 41 820     |            |            |            |            |            | 444 240                                  |
|           |                                                                                           | Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2014-2020                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 389 700                                  |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 33 000     | 49 200     | 55 350     | 55 350     | 55 350     | 55 350     | 55 350     | 30 750     |            |            |            |            |            | 389 700                                  |
|           |                                                                                           | Wydatki bieżące                                                                                         | 33 000     | 49 200     | 55 350     | 55 350     | 55 350     | 55 350     | 55 350     | 30 750     |            |            |            |            |            | 389 700                                  |
|           |                                                                                           | Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 609 800                                  |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 44 000     | 79 950     | 86 100     | 92 250     | 86 100     | 86 100     | 86 100     | 49 200     |            |            |            |            |            | 609 800                                  |
|           |                                                                                           | Wydatki bieżące                                                                                         | 44 000     | 79 950     | 86 100     | 92 250     | 86 100     | 86 100     | 86 100     | 49 200     |            |            |            |            |            | 609 800                                  |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) |                                                                                                         | 65 528 130 | 36 906 338 | 36 906 338 | 36 906 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 34 206 338 | 484 104 256                              |
|           | Dotacje na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla j.s.t.               |                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 000 000                                |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 1 000 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 000 000                                |
|           | Wydatki bieżące                                                                           |                                                                                                         | 1 000 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 000 000                                |
|           | Dotacje na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla spółek wodnych       |                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 500 000                                  |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 500 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 500 000                                  |
|           | Wydatki bieżące                                                                           |                                                                                                         | 500 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 500 000                                  |
|           | Działalność Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu                  |                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 61 199 425                               |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 5 330 725  | 5 030 725  | 5 030 725  | 5 030 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 61 199 425                               |
|           | Wydatki bieżące                                                                           |                                                                                                         | 5 330 725  | 5 030 725  | 5 030 725  | 5 030 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 4 530 725  | 61 199 425                               |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 |                                                                                                         | 4 501 225  | 4 260 845  | 4 260 845  | 4 260 845  | 3 418 700  | 3 418 700  | 3 418 700  | 3 418 700  | 3 418 700  | 3 418 700  | 3 418 700  | 3 418 700  | 3 418 700  | 48 052 060                               |
|           | Działalność Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,            |                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 196 649 127                              |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 17 432 379 | 16 434 729 | 16 434 729 | 16 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 196 649 127                              |
|           | Wydatki bieżące                                                                           |                                                                                                         | 17 432 379 | 16 434 729 | 16 434 729 | 16 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 14 434 729 | 196 649 127                              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 |                                                                                                         | 14 315 829 | 13 497 708 | 13 497 708 | 13 497 708 | 11 877 983 | 11 877 983 | 11 877 983 | 11 877 983 | 11 877 983 | 11 877 983 | 11 877 983 | 11 877 983 | 11 877 983 | 161 710 800                              |
|           | Wydatki majątkowe                                                                         |                                                                                                         | 10 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10 000                                   |
|           | Działalność Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu                     |                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 42 628 087                               |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 2 757 955  | 3 472 511  | 3 472 511  | 3 472 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 42 628 087                               |
|           | Wydatki bieżące                                                                           |                                                                                                         | 2 757 955  | 3 472 511  | 3 472 511  | 3 472 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 3 272 511  | 42 628 087                               |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 |                                                                                                         | 2 017 735  | 2 519 580  | 2 519 580  | 2 519 580  | 2 371 807  | 2 371 807  | 2 371 807  | 2 371 807  | 2 371 807  | 2 371 807  | 2 371 807  | 2 371 807  | 2 371 807  | 30 922 738                               |
|           | INFRASTRUKTURA PRZECIWPÓWODZIOWA                                                          |                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 825 000                                |
|           |                                                                                           |                                                                                                         | 3 825 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 825 000                                |
|           | Wydatki bieżące                                                                           |                                                                                                         | 3 825 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 825 000                                |

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                          | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                                                                                            | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|           |                                                        | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiołowych                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 3 825 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 825 000                               |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 3 825 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 825 000                               |
|           | Inwestycje dotyczące działalności<br>DZPK-WR           |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 200 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 200 000                                 |
|           |                                                        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 200 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 200 000                                 |
|           | MELIORACJE (rolnictwo)                                 |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 27 728 899 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 10 079 573 | 148 683 775                             |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 27 710 152 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 148 550 152                             |
|           |                                                        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 18 747     | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 133 623                                 |
|           |                                                        | Udrożnienia, konserwacja i<br>remonty cieków wodnych                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 14 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 14 000                                  |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 14 000     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 14 000                                  |
|           |                                                        | Utrzymanie urządzeń melioracji<br>wodnych podstawowych                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 27 696 152 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 148 536 152                             |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 27 696 152 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 148 536 152                             |
|           |                                                        | Wykupy i odszkodowania na<br>zadaniach zakończonych w latach<br>ubiegłych                                                                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 18 747     | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 133 623                                 |
|           |                                                        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 18 747     | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 9 573      | 133 623                                 |
|           | Ochrona przyrody, krajobrazu i<br>edukacja ekologiczna |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 1 065 206  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 065 206                               |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 1 065 206  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 065 206                               |
|           |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                     | 541 898    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 541 898                                 |
|           |                                                        | Opracowanie i wydruk<br>przewodników o Parku<br>Krajobrazowym Sudetów<br>Wąbrzyskich, Przemkowskim<br>Parku Krajobrazowym oraz<br>Książńskim Parku Krajobrazowym |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 63 778     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 63 778                                  |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 63 778     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 63 778                                  |
|           |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                     | 35 428     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 35 428                                  |
|           |                                                        | Przyroda i edukacja w parkach<br>krajobrazowych Dolnego Śląska                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 96 988     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 96 988                                  |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 96 988     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 96 988                                  |
|           |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                     | 21 500     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 21 500                                  |
|           | Ochrona środowiska przed<br>hałasem                    |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 3 000      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 000                                   |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 3 000      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 000                                   |
|           | Odnowa wsi                                             |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                        |                                                                                                                                                                  | 2 290 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 290 000                               |
|           |                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 1 040 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 040 000                               |
|           |                                                        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 1 250 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 250 000                               |

| Dziedzina                | Nazwa Zadania                                                                                                                                         | Nazwa Podzadania / Rodzaj wydatków        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | Łączne nakłady w latach 2015-2027 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|                          | Odszkodowania ze szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach nie wchodzących w skład obwodu łowieckiego                                            |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 780 000                           |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 60 000      | 780 000                           |
|                          | Prace geodezyjno-urzędniowo-rolnicze                                                                                                                  |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 4 095 000                         |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 315 000     | 4 095 000                         |
|                          |                                                                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 259 000     | 3 367 000                         |
|                          | Realizacja zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich                                                                                             |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 350 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 2 150 000                         |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 350 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 2 150 000                         |
|                          | System kontroli opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                    |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 1 423 011   | 754 000     | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 17 071 011                        |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 1 423 011   | 754 000     | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 17 071 011                        |
|                          |                                                                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 419 011   | 754 000     | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 1 354 000   | 17 067 011                        |
|                          | Tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska - system poboru opłat                                                                     |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 807 005     | 609 800     | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 1 524 605                         |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 207 005     | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 9 800       | 324 605                           |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                         | 600 000     | 600 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 200 000                         |
|                          | Wykonanie ekspertyz do wydania decyzji wyrażających zgodę na zaopiniowanie z urzędu składowisk odpadów                                                |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 440 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 440 000                           |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 440 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 440 000                           |
| POZOSTAŁE WYDATKI - INNE |                                                                                                                                                       |                                           | 247 112 434 | 373 909 938 | 314 881 447 | 314 287 340 | 305 635 902 | 299 835 352 | 298 075 350 | 293 575 153 | 146 506 503 | 142 629 103 | 142 993 968 | 131 071 111 | 136 654 401 | 3 147 168 002                     |
| 1.1                      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi                                                                         |                                           | 95 965 725  | 205 239 020 | 147 700 000 | 147 700 000 | 149 700 000 | 147 700 000 | 147 700 000 | 144 909 798 |             |             |             |             |             | 1 186 614 543                     |
|                          | Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dołnośląskim rynku pracy - zwrot                                                                  |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 1 306       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 306                             |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 1 306       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 306                             |
|                          | Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) - rozliczenie zaliczki |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 1 408       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 408                             |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 98          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 98                                |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                         | 1 310       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 310                             |
|                          | Budowa małej obwodnicy Świdnicy - rozliczenie zaliczki                                                                                                |                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                   |
|                          |                                                                                                                                                       |                                           | 876 183     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 876 183                           |
|                          |                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                         | 876 183     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 876 183                           |

*Deljener*



| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                         | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           | Budowa mostu na rzece Odrze w<br>ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 -<br>rozliczenie zaliczki                            |                                       | 50 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50 000                                  |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 50 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50 000                                  |
|           | Budowa mostu na rzece Odrze w<br>m. Brzeg Dolny wraz z drogami<br>dojazdowymi - rozliczenie zaliczki                  |                                       | 875 544 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 875 544                                 |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 875 544 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 875 544                                 |
|           | Budowa obwodnicy Nowej Rudy w<br>ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 -<br>Etap III - rozliczenie zaliczki                 |                                       | 790 174 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 790 174                                 |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 790 174 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 790 174                                 |
|           | Dolnośląska Sieć Wzornictwa<br>Przemysłowego - zwrot                                                                  |                                       | 60 428  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 428                                  |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 60 428  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 428                                  |
|           | Dolnośląski bon na innowacje -<br>zwrot                                                                               |                                       | 57 444  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 57 444                                  |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 57 444  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 57 444                                  |
|           | Dolnośląski Program Stypendialny -<br>Wyrównanie szans edukacyjnych<br>uczniów uzdolnionych - zwrot                   |                                       | 14 543  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14 543                                  |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 14 543  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14 543                                  |
|           | Obmaszków-Tarchalice-<br>odtworzenie naturalnej retencji<br>przeciwpowodziowej doliny rzeki<br>Odry, gm.Wołów - zwrot |                                       | 12 229  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 229                                  |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 12 229  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 229                                  |
|           | Działanie 1.1 - zwrot                                                                                                 |                                       | 622 661 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 622 661                                 |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 120 597 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 120 597                                 |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 502 064 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 502 064                                 |
|           | Działanie 1.4 - zwrot                                                                                                 |                                       | 220 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 220 000                                 |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 20 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 20 000                                  |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 200 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000                                 |
|           | Działanie 3.4<br>Mikroprzedsiębiorstwa w ramach<br>ZPORR - zwrot                                                      |                                       | 959 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 959 000                                 |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 803 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 803 000                                 |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 156 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 156 000                                 |
|           | Działanie 5.2 - zwrot                                                                                                 |                                       | 44 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 44 000                                  |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 4 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 000                                   |
|           |                                                                                                                       | Wydatki majątkowe                     | 40 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 40 000                                  |
|           | Działanie 6.1 Poprawa dostępu do<br>zatrudnienia oraz wspieranie<br>aktywności zawodowej w regionie -<br>zwrot        |                                       | 9 826   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 826                                   |
|           |                                                                                                                       | Wydatki bieżące                       | 9 826   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 826                                   |

*Łojciech*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                       | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           | Działanie 6.2 Wsparcie oraz<br>promocja przedsiębiorczości i<br>samozatrudnienia - zwrot                                                            |                                       | 7 015   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 015                                   |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 7 015   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 015                                   |
|           | Działanie 7.2 Przeciwdziałanie<br>wykluczeniu i wzmocnienie sektora<br>ekonomii społecznej - zwrot                                                  |                                       | 12 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 000                                  |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 12 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 000                                  |
|           | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na<br>rzecz aktywnej integracji - zwrot                                                                            |                                       | 13 500  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 500                                  |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 13 500  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 500                                  |
|           | Działanie 7.4 Niepełnosprawni na<br>rynku pracy - zwrot                                                                                             |                                       | 52 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 52 000                                  |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 52 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 52 000                                  |
|           | Działanie 8.1 Rozwój pracowników<br>i przedsiębiorstw w regionie -<br>zwrot                                                                         |                                       | 161 939 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 161 939                                 |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 161 939 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 161 939                                 |
|           | Działanie 8.2 Transfer wiedzy -<br>zwrot                                                                                                            |                                       | 125 661 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 125 661                                 |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 125 661 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 125 661                                 |
|           | Działanie 9.1 Wyrównywanie szans<br>edukacyjnych i zapewnienie<br>wysokiej jakości usług<br>edukacyjnych świadczonych w<br>systemie oświaty - zwrot |                                       | 299 739 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 299 739                                 |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 299 739 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 299 739                                 |
|           | Działanie 9.2 Podniesienie<br>atrakcyjności i jakości szkolnictwa<br>zawodowego - zwrot                                                             |                                       | 31 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 31 000                                  |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 31 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 31 000                                  |
|           | Działanie 9.3 Upowszechnienie<br>formalnego kształcenia<br>ustawicznego - zwrot                                                                     |                                       | 13 051  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 051                                  |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 13 051  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 051                                  |
|           | Działanie 9.4 Wysoko<br>wykwalifikowane kadry systemu<br>oświaty - zwrot                                                                            |                                       | 45 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 45 000                                  |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 45 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 45 000                                  |
|           | Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy<br>edukacyjne na obszarach wiejskich<br>zwrot                                                                      |                                       | 42 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 42 000                                  |
|           |                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                       | 42 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 42 000                                  |

*Deljauer*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                                                                                  | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           | Działanie 9.6 Upowszechnienie<br>uczenia się dorosłych - zwrot                                                                                                                                 |                                       | 154 279   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 154 279                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 154 279   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 154 279                                 |
|           | Kasina - odbudowa i modernizacja<br>koryta rzeki, gm. Wrocław, gm.<br>Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce -<br>zwrot                                                                              |                                       | 1         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 1         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1                                       |
|           | Koszty wdrażania powierzonych<br>DIP działań w ramach RPO WD<br>2014-2015 - zwrot                                                                                                              |                                       | 222       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 222                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 222       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 222                                     |
|           | Modernizacja kształcenia<br>zawodowego na Dolnym Śląsku II -<br>zwrot                                                                                                                          |                                       | 9 330     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 330                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 9 330     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 330                                   |
|           | Modernizacja oddziałów<br>przedszkolnych - zwrot                                                                                                                                               |                                       | 7 043     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 043                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 6 000     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 000                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 1 043     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 043                                   |
|           | Modernizacja Wrocławskiego<br>Węzła Wodnego - rozliczenie<br>zaliczki                                                                                                                          |                                       | 7 413 278 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 413 278                               |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 7 413 278 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 413 278                               |
|           | Podniesienie kompetencji<br>nauczycieli z obszarów wiejskich<br>Dolnego Śląska w zakresie<br>innowacyjnych metod nauczania w<br>obszarach ICT i nauk<br>matematyczno-przyrodniczych -<br>zwrot |                                       | 17        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 17                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 17        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 17                                      |
|           | Południowo-zachodni Szlak<br>Cysterski - zwrot                                                                                                                                                 |                                       | 896 298   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 896 298                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 248 168   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 248 168                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe                     | 648 130   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 648 130                                 |
|           | Pomoc techniczna POKL                                                                                                                                                                          |                                       | 3 230     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 230                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 3 230     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 230                                   |
|           | Pomoc techniczna POKL - zwrot                                                                                                                                                                  |                                       | 2 657     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 657                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 2 657     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 657                                   |
|           | Projekt systemowy DOPS w<br>zakresie podnoszenia kwalifikacji<br>kadr pomocy i integracji społecznej<br>- zwrot                                                                                |                                       | 221       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 221                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                       | 221       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 221                                     |

*Poljiceer*

| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                                | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków | 2015       | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|           | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr<br>384 na odcinku Dzierżoniów -<br>tagiewniki - rozliczenie zaliczki                        |                                       | 3 170 863  |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 3 170 863                               |
|           |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                     | 3 170 863  |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 3 170 863                               |
|           | Regionalna platforma informacyjna<br>dla mieszkańców i samorządów<br>Dolnego Śląska "e-DolnyŚląsk" -<br>rozliczenie zaliczki |                                       | 55 368 036 |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 55 368 036                              |
|           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące                       | 456 144    |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 456 144                                 |
|           |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                     | 54 911 892 |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 54 911 892                              |
|           | Sieć Centrów Obsługi Inwestycji i<br>Eksporterów (COIE) - rozliczenie<br>zaliczki                                            |                                       | 50 126     |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 50 126                                  |
|           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące                       | 50 126     |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 50 126                                  |
|           | Składowe-Pekoszy-zabezpieczenie<br>przed wodami przesiąkowymi gm.<br>Kotla - zwrot                                           |                                       | 2 299      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 2 299                                   |
|           |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                     | 2 299      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 2 299                                   |
|           | Sprawni w pracy - zwrot                                                                                                      |                                       | 9 180      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 9 180                                   |
|           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące                       | 9 180      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 9 180                                   |
|           | Szkolenia i konferencje<br>pracowników UMWD<br>zaangażowanych we wdrażanie<br>RPO-zwrot                                      |                                       | 5 009      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 5 009                                   |
|           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące                       | 5 009      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 5 009                                   |
|           | Szkolenia pracowników UMWD<br>zaangażowanych we wdrażanie<br>RPO w 2012 roku-zwrot                                           |                                       | 681        |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 681                                     |
|           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące                       | 681        |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 681                                     |
|           | Tarnawa-odbudowa koryta<br>potoku gm.Zarów - zwrot                                                                           |                                       | 51         |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 51                                      |
|           |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                     | 51         |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 51                                      |
|           | Wierzbak - zabezpieczenie<br>przeciwpowodziowe miasta<br>Legnica - zwrot                                                     |                                       | 28 559     |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 28 559                                  |
|           |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                     | 28 559     |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 28 559                                  |
|           | Zapewnienie środków transportu<br>w celu realizacji zadań statutowych<br>DIP - zwrot                                         |                                       | 1 868      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 1 868                                   |
|           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące                       | 1 868      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 1 868                                   |
|           | Zwroty ZPORR                                                                                                                 |                                       | 1 493      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 1 493                                   |
|           |                                                                                                                              | Wydatki bieżące                       | 1 493      |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      | 1 493                                   |
|           | Rezerwa na realizację projektów<br>objętych dofinansowaniem ze<br>źródeł zagranicznych                                       |                                       | 23 443 333 | 205 239 020 | 147 700 000 | 147 700 000 | 149 700 000 | 147 700 000 | 147 700 000 | 144 909 798 |      |      |      |      |      | 1 114 092 151                           |
|           |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                     | 23 443 333 | 205 239 020 | 147 700 000 | 147 700 000 | 149 700 000 | 147 700 000 | 147 700 000 | 144 909 798 |      |      |      |      |      | 1 114 092 151                           |

*Delgier*



| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                                                          | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 (1.2))                           |                                              | 151 146 709 | 168 670 918 | 167 181 447 | 166 587 340 | 155 935 902 | 152 135 352 | 150 375 350 | 148 665 355 | 146 506 503 | 142 629 103 | 142 993 968 | 131 071 111 | 136 654 401 | 1 960 553 459                           |
|           | Biurowo Obsługi Urzędu<br>Marszałkowskiego Województwa<br>Dolnośląskiego we Wrocławiu                                  |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 13 041 541  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 167 345 905                             |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 13 026 041  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 12 858 697  | 167 330 405                             |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 3 411 219   | 44 345 847                              |
|           |                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                            | 15 500      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 15 500                                  |
|           | Dofinansowanie krajowych<br>pasażerskich przewozów<br>autobusowych-zwrot                                               |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 3 979       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 979                                   |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 3 979       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 979                                   |
|           | Obsługa długu (z wyłączeniem<br>gwarancji i poręczeń)                                                                  |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 30 267 519  | 34 545 808  | 34 627 582  | 33 585 041  | 31 172 617  | 27 855 711  | 23 861 595  | 19 701 844  | 15 976 180  | 12 032 244  | 8 315 778   | 5 178 916   | 2 509 117   | 279 629 952                             |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 30 267 519  | 34 545 808  | 34 627 582  | 33 585 041  | 31 172 617  | 27 855 711  | 23 861 595  | 19 701 844  | 15 976 180  | 12 032 244  | 8 315 778   | 5 178 916   | 2 509 117   | 279 629 952                             |
|           | Poprawa bezpieczeństwa -<br>utworzenie i udoskonalenie<br>infrastruktury mającej wpływ na<br>bezpieczeństwo w regionie |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 2 250 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 250 000                               |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 670 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 670 000                                 |
|           |                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                            | 1 580 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 580 000                               |
|           | Przygotowanie i przeprowadzenie<br>wyborów do rad gmin, rad<br>powiatów i sejmików województw                          |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 189         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 189                                     |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 189         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 189                                     |
|           | Regionalne Biuro Województwa<br>Dolnośląskiego w Brukseli                                                              |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 7 759 778                               |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 596 906     | 7 759 778                               |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 446 906     | 5 809 778                               |
|           | Rezerwa na remonty i inwestycje<br>jednostek organizacyjnych<br>Województwa                                            |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              |             | 11 613 487  | 10 107 619  | 10 178 356  | 10 314 814  | 10 305 521  | 10 643 067  | 10 671 959  | 10 716 553  | 10 783 553  | 10 852 553  | 10 944 425  | 11 005 326  | 128 137 243                             |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 5 844 233   | 5 793 580   | 5 793 580   | 5 793 580   | 5 793 580   | 5 948 395   | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   | 70 966 948                              |
|           |                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                            |             | 5 769 254   | 4 314 039   | 4 384 776   | 4 521 234   | 4 511 951   | 4 694 672   | 4 671 959   | 4 716 553   | 4 783 553   | 4 852 553   | 4 944 425   | 5 005 326   | 57 170 295                              |
|           | Rezerwa na wydatki majątkowe                                                                                           |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              |             |             |             |             |             | 700 000     | 700 000     | 2 700 000   | 5 200 000   | 6 900 000   | 6 900 000   | 10 900 000  | 2 000 000   | 46 250 000                              |
|           |                                                                                                                        | Wydatki majątkowe                            |             |             |             |             |             | 700 000     | 700 000     | 2 700 000   | 5 200 000   | 6 900 000   | 6 900 000   | 10 900 000  | 2 000 000   | 46 250 000                              |
|           | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                       |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              |             | 2 491 331   | 2 490 700   | 2 447 496   | 2 256 892   | 2 241 515   | 2 296 681   | 2 279 880   | 2 260 621   | 2 256 983   | 2 256 810   | 2 256 743   | 2 200 479   | 27 736 131                              |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              |             | 2 491 331   | 2 490 700   | 2 447 496   | 2 256 892   | 2 241 515   | 2 296 681   | 2 279 880   | 2 260 621   | 2 256 983   | 2 256 810   | 2 256 743   | 2 200 479   | 27 736 131                              |
|           | Rezerwa ogólna                                                                                                         |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 168 122     | 2 882 837   | 2 757 437   | 3 168 338   | 1 756 212   | 1 297 228   | 1 293 455   | 1 282 725   | 1 124 202   | 1 127 376   | 1 139 880   | 1 162 080   | 1 160 532   | 20 320 424                              |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 168 122     | 2 882 837   | 2 757 437   | 3 168 338   | 1 756 212   | 1 297 228   | 1 293 455   | 1 282 725   | 1 124 202   | 1 127 376   | 1 139 880   | 1 162 080   | 1 160 532   | 20 320 424                              |
|           | Samorządowe Sejmiki<br>Województw                                                                                      |                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |
|           |                                                                                                                        |                                              | 2 607 255   | 2 607 255   | 2 607 255   | 2 607 255   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 32 750 856                              |
|           |                                                                                                                        | Wydatki bieżące                              | 2 607 255   | 2 607 255   | 2 607 255   | 2 607 255   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 2 480 204   | 32 750 856                              |
|           |                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane | 1 032 092   | 1 072 092   | 1 072 093   | 1 072 093   | 1 019 612   | 1 019 612   | 1 019 612   | 1 019 612   | 1 019 612   | 1 019 612   | 1 019 612   | 1 019 612   | 1 019 612   | 13 424 878                              |



| Dziedzina | Nazwa Zadania                                                                  | Nazwa Podzadania /<br>Rodzaj wydatków                                                                                                                                                                          | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | Łączne nakłady<br>w latach<br>2015-2027 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|           |                                                                                | Zadania z zakresu psychiatrii w<br>tym: Ocena zasadności<br>zastosowania przymusu<br>bezppośredniego, Transport<br>sanitarny pacjentów do szpitali<br>psychiatrycznych oraz integracja<br>środków kombatancjki |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 416 000                                 |
|           |                                                                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 416 000                                 |
|           |                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                   | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 130 000                                 |
|           | Wpłata do budżetu państwa                                                      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 681 501 067                             |
|           |                                                                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 52 423 159 | 681 501 067                             |
|           | Zadania i projekty, których celem<br>jest rozwój i upowszechnianie<br>edukacji |                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                         |
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | 150 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 150 000                                 |
|           |                                                                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 150 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 150 000                                 |

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

z up. DYREKTORA  
Departamentu Budżetu i Finansów  
Gabriela Ratajczak  
Dyrektor Wydziału  
Planowania i Wykonania Budżetu