

# **Załącznik Nr 11**

## UCHWAŁA NR XXVII/282/08

### Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku

#### w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)

#### Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

#### u c h w a ł a, co następuje

- § 1. Ustala się **dochody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w kwocie 724 491 779 zł,  
z tego:
- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 668 070 779 zł,  
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie 1 600 000 zł,
  - 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 56 421 000 zł  
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się **wydatki budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w kwocie 808 948 275 zł,  
z tego:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 752 527 275 zł,  
w tym wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w kwocie 1 600 000 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 56 421 000 zł  
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się **przychody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok pochodzące z kredytu bankowego (§ 952). w kwocie 91 446 496 zł
- § 4. Ustala się **rozchody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (§ 992) w kwocie 6 990 000 zł
- § 5. Planowany **deficyt budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego zostanie pokryty przychodami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3. w kwocie 84 456 496 zł,

§ 6. Ustala się rezerwy w budżecie na 2009 rok	w kwocie	38 636 618 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 400 000 zł,
2) celowe	w kwocie	34 236 618 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) zwiększenie dotacji podmiotowej na regionalne przewozy kolejowe	w kwocie	11 000 000 zł,
b) zadania inwestycyjne wynikające z działań konsolidacyjnych wojewódzkich placówek służby zdrowia	w kwocie	5 000 000 zł,
c) udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	w kwocie	2 530 562 zł,
d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	200 000 zł,
e) wkład własny do projektów finansowanych z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury	w kwocie	1 000 000 zł,
f) zadania związane z połączeniem Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Zakładem Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie	w kwocie	4 500 000 zł,
g) zadania drogowe przewidziane do realizacji w ramach WPI	w kwocie	5 000 000 zł,
h) modernizację budynku przy placu Orła Białego w Szczecinie	w kwocie	3 500 000 zł,
i) promocję Województwa poprzez sport	w kwocie	500 000 zł,
j) sfinansowanie skutków podwyżki płac kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich placówkach oświatowych	w kwocie	606 056 zł,
k) powołanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	w kwocie	400 000 zł.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków na 2009 rok:

- 1) dochodów własnych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu województwa przeznaczone dla:	w kwocie	95 268 427 zł
1) instytucji kultury	w kwocie	32 907 427 zł,
2) przewoźników kolejowych	w kwocie	40 745 000 zł,
3) przewoźników autobusowych	w kwocie	20 831 000 zł,
4) zakładów opieki zdrowotnej (na realizację programów zdrowotnych)	w kwocie	785 000 zł.
– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		

§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa	w kwocie	47 538 384 zł,
z tego:		
1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek organizacyjnych	w kwocie	20 649 938 zł,
2) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	w kwocie	300 000 zł,
3) na zadania własne województwa zlecane podmiotom niepublicznym	w kwocie	6 258 946 zł,
4) na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t.	w kwocie	19 465 000 zł,
5) na zadania zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na remonty i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	w kwocie	600 000 zł,
6) na zadania własne województwa zlecane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	w kwocie	200 000 zł,
7) wpłaty na fundusze celowe	w kwocie	64 500 zł.

§ 10. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi	w kwocie	57 078 367 zł,
z tego:		
1) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	w kwocie	192 707 zł,
2) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (w tym ujętych w WPI)	w kwocie	56 885 660 zł,
§ 11 Ustala się dotacje rozwojowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi	w kwocie	192 183 301 zł,
1) na zadania inwestycyjne	w kwocie	341 446 zł,
2) na zadania bieżące	w kwocie	191 841 855 zł,

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 określone w załączniku Nr 8 do uchwały

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	do kwoty	10 000 000 zł,
2) sfinansowanie deficytu budżetowego, o którym mowa w § 5	do kwoty	84 456 496 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, o których mowa w § 4	do kwoty	6 990 000 zł.

§ 15. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upowaznia się do:

- 1) dokonywania w toku realizacji budżetu zmian w uchwalonym planie wydatków, z wyłączeniem:
  - przenoszenia wydatków pomiędzy działami,
  - dokonywania zmian wydatków majątkowych na zadania ujęte w WPI,
  - zmniejszania wydatków majątkowych na pozostałe zadania inwestycyjne nie ujęte w WPI.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 4) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 7 do uchwały.
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

§ 18 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Zachodniopomorskiego

Olgerd Gebelwicz

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/282/08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>724 491 779</b>
z tego:			<b>600 117 885</b>
- bieżące			<b>124 346 119</b>
- majątkowe			<b>668 070 779</b>
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>159 653 457</b>
<b>1. Dochody własne</b>			<b>149 200 000</b>
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu			36 000 000
- w podatku dochodowym od osób fizycznych			113 200 000
- w podatku dochodowym od osób prawnych			5 743 803
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych			4 709 654
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa			<b>175 358 568</b>
<b>2. Subwencja ogólna</b>			<b>26 304 827</b>
1) Część oświatowa subwencji ogólnej			92 227 748
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej			56 825 993
3) Część regionalna subwencji ogólnej			<b>65 436</b>
<b>3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>			<b>65 436</b>
Bieżące			<b>85 507</b>
<b>4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>			<b>85 507</b>
Bieżące			<b>4 049 693</b>
<b>5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>			<b>1 470 589</b>
Bieżące			2 579 104
Majątkowe			<b>328 858 118</b>
<b>6. Dotacje rozwojowe</b>			<b>223 725 103</b>
Bieżące			105 133 015
Majątkowe			<b>z tego w dziale:</b>
			<b>104 650</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>98 300</b>
<b>01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>			<b>98 300</b>
			<b>98 300</b>
			<b>6 350</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>			<b>6 350</b>
			<b>6 350</b>
			<b>6 350</b>
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>688 152</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>200 500</b>
			<b>45 000</b>
			<b>45 000</b>
			<b>155 500</b>
			<b>72 000</b>
			<b>23 500</b>
			<b>60 000</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 652</b>
		<i>Bieżące</i>	487 652
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 693
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 083
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 876
		<b>630 Turystyka</b>	<b>113 900</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>113 900</b>
		<i>Bieżące</i>	113 900
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 900
		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 570 807</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 570 807</b>
		<i>Majątkowe</i>	3 184 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 184 000
		<i>Bieżące</i>	1 386 807
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 453
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 746
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 304 608
		<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>399 472</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>399 472</b>
		<i>Bieżące</i>	399 472
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 472
		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>536 724</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>536 724</b>
		<i>Bieżące</i>	536 724
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	39 181
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 543
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>152 200 000</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 000 000</b>
		<i>Bieżące</i>	3 000 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>149 200 000</b>
		<i>Bieżące</i>	149 200 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 200 000
			<b>499 099 081</b>
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 304 827</b>
		<i>Bieżące</i>	26 304 827
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 304 827
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>92 227 748</b>
		<i>Bieżące</i>	92 227 748
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 227 748
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000 000</b>
		<i>Bieżące</i>	2 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000 000
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>56 825 993</b>
		<i>Bieżące</i>	56 825 993
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 825 993
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>119 064 331</b>
		<i>Majątkowe</i>	104 709 331
	6208	Dotacje rozwojowe	104 709 331
		<i>Bieżące</i>	14 355 000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 355 000
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>202 676 182</b>
		<i>Majątkowe</i>	359 684
	6208	Dotacje rozwojowe	329 486
	6209	Dotacje rozwojowe	30 198
		<i>Bieżące</i>	202 316 498
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	177 763 942
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 552 556
			<b>52 395</b>
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 775</b>
		<i>Bieżące</i>	27 775
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 775
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 620</b>
		<i>Bieżące</i>	24 620
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 620
			<b>2 579 104</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 579 104</b>
		<i>Majątkowe</i>	2 579 104
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 579 104
			<b>7 656 494</b>
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>127 500</b>
		<i>Bieżące</i>	127 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Kwota
1	2	3		4
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>7 517 180</b>
			<i>Majątkowe</i>	64 000
	6208	Dotacje rozwojowe		64 000
			<i>Bieżące</i>	7 453 180
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		6 875 405
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		178 200
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		26 255
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		373 320
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 814</b>
			<i>Bieżące</i>	11 814
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		11 814
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>70 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>65 000</b>
			<i>Bieżące</i>	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		65 000
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>5 000</b>
			<i>Bieżące</i>	5 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		5 000
				<b>56 421 000</b>
<b>II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>				
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		56 421 000
		Bieżące		43 016 000
		Majątkowe		13 405 000
<i>z tego w dziale:</i>				
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>32 021 000</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>35 000</b>
			<i>Bieżące</i>	35 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		35 000
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>29 120 000</b>
			<i>Majątkowe</i>	13 405 000
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		800 000
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		9 454 000
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		3 151 000
			<i>Bieżące</i>	15 715 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		15 715 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Kwota
1	2	3		4
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>2 866 000</b>
			<i>Bieżące</i>	2 866 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 150 000
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		716 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>20 831 000</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>20 831 000</b>
			<i>Bieżące</i>	20 831 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		20 831 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>220 000</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>20 000</b>
			<i>Bieżące</i>	20 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		20 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>200 000</b>
			<i>Bieżące</i>	200 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		200 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>664 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>664 000</b>
			<i>Bieżące</i>	664 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		664 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 000</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>
			<i>Bieżące</i>	2 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>570 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>570 000</b>
			<i>Bieżące</i>	570 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		570 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 113 000</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>2 113 000</b>
			<i>Bieżące</i>	2 113 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 113 000

# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/282/08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>808 948 275</b>
z tego:			
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>266 433 844</b>
Dotacje inwestycyjne			96 792 044
Wydatki inwestycyjne			169 641 800
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>247 037 996</b>
Pozostałe wydatki bieżące			146 541 978
Pochodne wynagrodzeń			14 663 490
Wynagrodzenia			85 832 528
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>295 476 435</b>
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>752 527 275</b>
z tego:			
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>253 028 844</b>
Dotacje inwestycyjne			96 792 044
Wydatki inwestycyjne			156 236 800
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>224 852 996</b>
Pozostałe wydatki bieżące			125 701 660
Pochodne wynagrodzeń			14 472 833
Wynagrodzenia			84 678 503
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>274 645 435</b>
z tego w działach:			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 475 540</b>
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>10 043 640</b>
		Wydatki majątkowe	250 000
		Wydatki bieżące	9 793 640
		Pozostałe wydatki bieżące	1 551 832
		Pochodne wynagrodzeń	1 238 076
		Wynagrodzenia	7 003 732
	<b>01031</b>	<b>Grupy producentów rolnych</b>	<b>12 000</b>
		Wydatki bieżące	12 000
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000
		Wynagrodzenia	2 000
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 900</b>
		Wydatki bieżące	419 900
		Pozostałe wydatki bieżące	415 100
		Wynagrodzenia	4 800
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>78 467 838</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>619 507</b>
		Wydatki bieżące	361 900
		Pozostałe wydatki bieżące	310 900
		Pochodne wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia	50 000
		Dotacje bieżące	257 607
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>77 848 331</b>
		Wydatki majątkowe	344 946
		Wydatki inwestycyjne	3 500
		Dotacje inwestycyjne	341 446

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	3 993 186
		Pozostałe wydatki bieżące	3 261 086
		Pochodne wynagrodzeń	59 844
		Wynagrodzenia	672 256
		Dotacje bieżące	73 510 199
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>
		Wydatki bieżące	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>220 961 252</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>51 925 000</b>
		Wydatki majątkowe	7 780 000
		Wydatki inwestycyjne	7 780 000
		Wydatki bieżące	3 400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	3 400 000
		Dotacje bieżące	40 745 000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>165 085 236</b>
		Wydatki majątkowe	123 059 230
		Wydatki bieżące	42 026 006
		Pozostałe wydatki bieżące	28 622 759
		Pochodne wynagrodzeń	2 028 350
		Wynagrodzenia	11 374 897
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>251 188</b>
		Wydatki bieżące	231 188
		Pozostałe wydatki bieżące	195 000
		Pochodne wynagrodzeń	5 188
		Wynagrodzenia	31 000
		Dotacje bieżące	20 000
	<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>960 670</b>
		Wydatki bieżące	960 670
		Pozostałe wydatki bieżące	660 670
		Wynagrodzenia	300 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 739 158</b>
		Wydatki majątkowe	1 500 000
		Wydatki inwestycyjne	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 239 158
		Wynagrodzenia	118 322
		Pozostałe wydatki bieżące	1 120 836
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 816 600</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 076 600</b>
		Wydatki bieżące	349 000
		Pozostałe wydatki bieżące	349 000
		Dotacje bieżące	727 600
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 000</b>
		Wydatki bieżące	740 000
		Pozostałe wydatki bieżące	740 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 969 788</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 969 788</b>
		Wydatki bieżące	2 969 788
		Pozostałe wydatki bieżące	2 962 588
		Wynagrodzenia	7 200
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 362 518</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 883 018</b>
		Wydatki majątkowe	30 000
		Wydatki inwestycyjne	30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	1 853 018
		Pozostałe wydatki bieżące	531 000
		Pochodne wynagrodzeń	187 673
		Wynagrodzenia	1 134 345
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>267 000</b>
		Wydatki bieżące	267 000
		Pozostałe wydatki bieżące	257 000
		Wynagrodzenia	10 000
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 500</b>
		Wydatki bieżące	212 500
		Pozostałe wydatki bieżące	99 500
		Pochodne wynagrodzeń	26 000
		Wynagrodzenia	87 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 008 235</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>540 907</b>
		Wydatki bieżące	540 907
		Pozostałe wydatki bieżące	4 427
		Pochodne wynagrodzeń	77 364
		Wynagrodzenia	459 116
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 654 488</b>
		Wydatki bieżące	1 654 488
		Pozostałe wydatki bieżące	1 537 594
		Pochodne wynagrodzeń	7 203
		Wynagrodzenia	109 691
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>61 487 918</b>
		Wydatki majątkowe	2 545 600
		Wydatki inwestycyjne	2 545 600
		Wydatki bieżące	58 942 318
		Pozostałe wydatki bieżące	22 212 634
		Pochodne wynagrodzeń	5 440 654
		Wynagrodzenia	31 289 030
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 157 117</b>
		Wydatki majątkowe	8 000
		Wydatki inwestycyjne	8 000
		Wydatki bieżące	1 149 117
		Pozostałe wydatki bieżące	549 709
		Pochodne wynagrodzeń	72 019
		Wynagrodzenia	527 389
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 611 790</b>
		Wydatki majątkowe	5 000
		Wydatki inwestycyjne	5 000
		Wydatki bieżące	3 606 790
		Pozostałe wydatki bieżące	3 604 790
		Wynagrodzenia	2 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 556 015</b>
		Wydatki bieżące	1 406 015
		Pozostałe wydatki bieżące	1 306 875
		Pochodne wynagrodzeń	140
		Wynagrodzenia	99 000
		Dotacje bieżące	150 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>246 500</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>64 500</b>
		Dotacje bieżące	64 500
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000</b>
		Dotacje bieżące	35 000
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>100 000</b>
		Dotacje bieżące	60 000
		Wydatki bieżące	40 000
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000</b>
		Wydatki bieżące	47 000
		Pozostałe wydatki bieżące	42 000
		Wynagrodzenia	5 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 853 536</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 853 536</b>
		Wydatki bieżące	2 853 536
		Pozostałe wydatki bieżące	2 853 536
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 636 918</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300</b>
		Wydatki bieżące	300
		Pozostałe wydatki bieżące	300
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38 636 618</b>
		Wydatki majątkowe	13 500 000
		Wydatki bieżące	25 136 618
		Pozostałe wydatki bieżące	25 136 618
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 709 697</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>435 769</b>
		Wydatki bieżące	435 769
		Pozostałe wydatki bieżące	46 345
		Pochodne wynagrodzeń	58 843
		Wynagrodzenia	330 581
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>356 693</b>
		Wydatki bieżące	356 693
		Pozostałe wydatki bieżące	40 914
		Pochodne wynagrodzeń	47 716
		Wynagrodzenia	268 063
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>456 145</b>
		Wydatki bieżące	456 145
		Pozostałe wydatki bieżące	67 077
		Pochodne wynagrodzeń	58 790
		Wynagrodzenia	330 278
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 406 867</b>
		Wydatki majątkowe	2 175 680
		Wydatki inwestycyjne	2 175 680
		Wydatki bieżące	9 231 187
		Pozostałe wydatki bieżące	1 790 154
		Pochodne wynagrodzeń	1 108 345
		Wynagrodzenia	6 332 688
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>5 621 421</b>
		Wydatki majątkowe	374 500
		Wydatki inwestycyjne	374 500
		Wydatki bieżące	5 246 921
		Pozostałe wydatki bieżące	685 022
		Pochodne wynagrodzeń	681 034
		Wynagrodzenia	3 880 865
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 261 366</b>
		Wydatki majątkowe	201 000
		Wydatki inwestycyjne	201 000
		Wydatki bieżące	5 060 366
		Pozostałe wydatki bieżące	879 960
		Pochodne wynagrodzeń	625 775
		Wynagrodzenia	3 554 631

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 566 758</b>
		Wydatki majątkowe	175 000
		Wydatki inwestycyjne	175 000
		Wydatki bieżące	4 391 758
		Pozostałe wydatki bieżące	1 101 895
		Pochodne wynagrodzeń	497 110
		Wynagrodzenia	2 792 753
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>604 678</b>
		Wydatki majątkowe	3 500
		Wydatki inwestycyjne	3 500
		Wydatki bieżące	601 178
		Pozostałe wydatki bieżące	323 904
		Pochodne wynagrodzeń	40 249
		Wynagrodzenia	237 025
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>600 000</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>
		Wydatki bieżące	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	400 000
		Dotacje bieżące	200 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>74 891 926</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>66 407 926</b>
		Wydatki majątkowe	64 607 926
		Wydatki inwestycyjne	500 000
		Dotacje inwestycyjne	64 107 926
		Wydatki bieżące	1 800 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 800 000
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>49 000</b>
		Wydatki majątkowe	49 000
		Dotacje inwestycyjne	49 000
	<b>85118</b>	<b>Szpitala uzdrowiskowe</b>	<b>200 000</b>
		Wydatki majątkowe	200 000
		Dotacje inwestycyjne	200 000
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>300 000</b>
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 450 000</b>
		Wydatki majątkowe	500 000
		Dotacje inwestycyjne	500 000
		Wydatki bieżące	4 950 000
		Pozostałe wydatki bieżące	4 950 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>765 000</b>
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
		Dotacje bieżące	465 000
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000</b>
		Dotacje bieżące	50 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>
		Dotacje bieżące	200 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 400 000</b>
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
		Wydatki bieżące	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	385 000
		Pochodne wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia	14 000
		Dotacje bieżące	700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>
		Wydatki bieżące	70 000
		Pozostałe wydatki bieżące	60 000
		Wynagrodzenia	10 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 107 875</b>
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 107 875</b>
		Wydatki bieżące	92 485
		Pozostałe wydatki bieżące	86 595
		Pochodne wynagrodzeń	890
		Wynagrodzenia	5 000
		Dotacje bieżące	1 015 390
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>139 715 434</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>291 000</b>
		Dotacje bieżące	291 000
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>14 318 855</b>
		Wydatki majątkowe	75 295
		Wydatki inwestycyjne	75 295
		Wydatki bieżące	13 055 560
		Pozostałe wydatki bieżące	2 471 520
		Pochodne wynagrodzeń	1 528 863
		Wynagrodzenia	9 055 177
		Dotacje bieżące	1 188 000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 105 579</b>
		Wydatki majątkowe	15 000
		Wydatki inwestycyjne	15 000
		Wydatki bieżące	7 946 923
		Pozostałe wydatki bieżące	6 011 937
		Pochodne wynagrodzeń	178 856
		Wynagrodzenia	1 756 130
		Dotacje bieżące	117 143 656
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 373 151</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 322 675</b>
		Wydatki bieżące	1 322 675
		Pozostałe wydatki bieżące	119 217
		Pochodne wynagrodzeń	181 846
		Wynagrodzenia	1 021 612
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 963 599</b>
		Wydatki majątkowe	4 035 495
		Wydatki inwestycyjne	4 035 495
		Wydatki bieżące	2 928 104
		Pozostałe wydatki bieżące	805 177
		Pochodne wynagrodzeń	320 005
		Wynagrodzenia	1 802 922
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 065</b>
		Wydatki bieżące	23 065
		Pozostałe wydatki bieżące	23 065
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 812</b>
		Wydatki bieżące	13 812
		Pozostałe wydatki bieżące	13 812
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące	50 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>570 312</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000</b>
		Wydatki bieżące	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>110 000</b>
		Wydatki bieżące	110 000
		Pozostałe wydatki bieżące	110 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki bieżące	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>56 000</b>
		Wydatki bieżące	6 000
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000
		Dotacje bieżące	50 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 896</b>
		Wydatki bieżące	33 896
		Pozostałe wydatki bieżące	33 896
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 416</b>
		Wydatki bieżące	8 416
		Pozostałe wydatki bieżące	8 416
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000</b>
		Wydatki bieżące	240 000
		Pozostałe wydatki bieżące	240 000
		Dotacje bieżące	100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 397 155</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>711 056</b>
		Wydatki bieżące	184 000
		Pozostałe wydatki bieżące	184 000
		Dotacje bieżące	527 056
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>14 067 973</b>
		Wydatki majątkowe	2 766 138
		Dotacje inwestycyjne	2 766 138
		Dotacje bieżące	11 301 835
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 215 778</b>
		Wydatki majątkowe	200 000
		Dotacje inwestycyjne	200 000
		Dotacje bieżące	7 015 778
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>13 145 435</b>
		Wydatki majątkowe	4 484 784
		Dotacje inwestycyjne	4 484 784
		Dotacje bieżące	8 660 651
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10 671 225</b>
		Wydatki majątkowe	4 827 750
		Dotacje inwestycyjne	4 827 750
		Dotacje bieżące	5 843 475
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>585 688</b>
		Dotacje bieżące	585 688
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000</b>
		Dotacje bieżące	600 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>
		Wydatki majątkowe	100 000
		Dotacje inwestycyjne	100 000
		Wydatki bieżące	300 000
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22 163 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 315 000</b>
		Wydatki majątkowe	18 315 000
		Dotacje inwestycyjne	18 315 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 218 000
		Dotacje bieżące	2 218 000
	92695	Pozostała działalność	1 630 000
		Wydatki bieżące	710 000
		Pozostałe wydatki bieżące	710 000
		Dotacje bieżące	920 000
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>			<b>56 421 000</b>
z tego:	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13 405 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22 185 000</b>
	Pozostałe wydatki bieżące		20 840 318
	Pochodne wynagrodzeń		190 657
	Wynagrodzenia		1 154 025
	<b>Dotacje bieżące</b>		<b>20 831 000</b>
	z tego w działach:		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>32 021 000</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		Wydatki bieżące	35 000
		Pozostałe wydatki bieżące	35 000
	01008	Melioracje wodne	29 120 000
		Wydatki majątkowe	13 405 000
		Wydatki inwestycyjne	13 405 000
		Wydatki bieżące	15 715 000
		Pozostałe wydatki bieżące	15 640 000
		Wynagrodzenia	75 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 866 000
		Wydatki bieżące	2 866 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 866 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>20 831 000</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 831 000
		Dotacje bieżące	20 831 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>220 000</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>664 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 000
		Wydatki bieżące	664 000
		Pozostałe wydatki bieżące	37 708
		Pochodne wynagrodzeń	95 102
		Wynagrodzenia	531 190
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 000</b>
	85195	Pozostała działalność	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>570 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	570 000
		Wydatki bieżące	570 000
		Pozostałe wydatki bieżące	80 970
		Pochodne wynagrodzeń	73 895
		Wynagrodzenia	415 135
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 113 000</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 113 000
		Wydatki bieżące	2 113 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 958 640
		Pochodne wynagrodzeń	21 660
		Wynagrodzenia	132 700

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/282/08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 rok
							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 111 794</b>	<b>3 325 787</b>	<b>3 459 574</b>	<b>70 000</b>	<b>978 007</b>	<b>0</b>	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		26 000	26 000				
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		26 000	26 000				
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 125	100 000	160 000	20 000	53 125	0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	113 125	100 000	160 000	20 000	53 125	0	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 325	1 240 660	1 403 581	50 000	291 404	0	
		80130	Szkoły zawodowe	90 726	195 516	259 756	0	26 486	0	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 267	110 964	108 000	0	10 231	0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 868	804 900	906 545	50 000	228 223	0	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	26 464	129 280	129 280	0	26 464	0	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	544 344	1 959 127	1 869 993	0	633 478	0	
		85410	Internaty i bursy szkolne	544 344	1 959 127	1 869 993	0	633 478	0	

**PRZYCHODY I KOSZTY FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/282/08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	z tego			w złotych
							bieżące	majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 302 280</b>	<b>13 897 363</b>	<b>15 109 212</b>	<b>6 219 872</b>	<b>8 889 340</b>	<b>4 090 431</b>	
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 516 743	10 829 363	10 665 212	1 825 872	8 839 340	3 680 894	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	3 516 743	10 829 363	10 665 212	1 825 872	8 839 340	3 680 894	
2.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 785 537</b>	<b>3 068 000</b>	<b>4 444 000</b>	<b>4 394 000</b>	<b>50 000</b>	<b>409 537</b>	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 785 537	3 068 000	4 444 000	4 394 000	50 000	409 537	

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/282/08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	Kwota planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego	Kwota planowanego do odprowadzenia zysku	Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 5+6-8-9-10)
						na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>184 281</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>1 473 886</b>	<b>6 862</b>	<b>14 627</b>	<b>198 906</b>	
1.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	162 070	1 130 000		1 096 127	6 436	13 719	175 788	
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	162 070	1 130 000	0	1 096 127	6 436	13 719	175 788	
2.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	22 211	380 000		377 759	426	908	23 118	
		71097	Gospodarstwa pomocnicze	22 211	380 000	0	377 759	426	908	23 118	

w złotych

**WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH W 2009 ROKU  
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/282/08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>95 268 427</b>
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61 576 000</b>
		60001		Krajowe pasażerski przewozy kolejowe	40 745 000
1.			2580	<i>PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	40 745 000
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 831 000
2.			2580	<i>Przewoźnicy realizujący krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	20 831 000
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>785 000</b>
		85149		Programy polityki zdrowotnej	325 000
3.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	325 000
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
4.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	50 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	110 000
5.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	110 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
6.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	300 000
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 907 427</b>
		92106		Teatry	10 801 835
7.			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	7 200 335
8.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	3 601 500
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 015 778
9.			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 709 978
10.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	305 800
		92116		Biblioteki	8 660 651
11.			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	8 660 651
		92118		Muzea	5 843 475
12.			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	5 843 475
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	585 688
13.			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	585 688

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.

z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok										
	w tym:										z tego:										
	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+7)	Wydatki z tego: (9+13+14)			Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	Środki własne	dotacja rozwojowa	Dotychczasowy stan: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe	
Program: RPO WZ																					
Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																					
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																					
Nazwa projektu: Zakup laboru kolejowego do przewozów regionalnych																					
16	0001, 7501, 7501	150 500 000	75 250 000	75 250 000	7 700 000	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	0
Razem wydatki: z tego:																					
2009 r.		7 700 000	3 850 000	3 850 000	7 700 000	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	0
2010 r.		58 550 000	29 275 000	29 275 000	58 550 000	29 275 000	0	0	29 275 000	0	0	29 275 000	0	0	29 275 000	0	0	29 275 000	0	0	0
2011 r.		52 125 000	26 062 500	26 062 500	52 125 000	26 062 500	0	0	26 062 500	0	0	26 062 500	0	0	26 062 500	0	0	26 062 500	0	0	0
2012 r.		32 125 000	16 062 500	16 062 500	32 125 000	16 062 500	0	0	16 062 500	0	0	16 062 500	0	0	16 062 500	0	0	16 062 500	0	0	0
Program: RPO WZ																					
Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																					
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																					
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łęczę - Cerkwica"																					
23	0003, 7503, 7503	19 000 000	4 750 000	14 250 000	8 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
Razem wydatki: z tego:																					
2009 r.		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
2010 r.		11 000 000	2 750 000	8 250 000	11 000 000	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0	0
Program: RPO WZ																					
Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																					
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																					
Nazwa projektu: "Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 763"																					
31	0003, 7503, 7503	13 000 000	3 250 000	9 750 000	6 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
Razem wydatki: z tego:																					
2009 r.		6 000 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
2010 r.		7 000 000	1 750 000	5 250 000	7 000 000	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0



Lp.	z tego:	Wzrost							Wzrost							z tego:					z tego:				
		Klasyfikacja wydatków strukturalnie	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (e+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	Środki własne	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe					
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu państwa	z tego, z budżetu UE											dotacja z budżetu państwa	z tego, z budżetu państwa	z tego, z budżetu UE	dotacja z budżetu państwa	z tego, z budżetu UE
2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.					
1.9	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102"	23	6003, 7587, 7581, 7581	14 500 000	3 625 000	10 875 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0					
	Razem wydatki:			6 000 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0					
	z tego:			2 500 000	625 000	1 875 000																			
1.10	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Imlinowo"	23	6003, 7581, 7581	18 500 000	4 625 000	13 875 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0					
	Razem wydatki:			6 000 000	1 500 000	4 500 000	7 000 000	1 750 000	5 250 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0					
	z tego:			5 500 000	1 375 000	4 125 000																			
1.11	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejścia przez m. Kobierz w ciągu drogi nr 102"	23	6003, 7581, 7581	16 000 000	4 000 000	12 000 000	500 000	125 000	625 000	125 000	0	0	375 000	0	0	375 000	375 000	0	0	0					
	Razem wydatki:			500 000	125 000	625 000	8 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0					
	z tego:			6 700 000	1 675 000	5 025 000																			
1.12	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czajnik - Włoc"	23	6003, 7581, 7581	35 000 000	8 750 000	26 250 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0					
	Razem wydatki:			6 000 000	1 500 000	4 500 000	14 000 000	3 500 000	10 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0					
	z tego:			15 000 000	3 750 000	11 250 000																			
1.13	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dziadowiek - Kamień Pomorski"	23	6003, 7581, 7581	18 500 000	4 625 000	13 875 000	2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0					
	Razem wydatki:			10 000 000	2 500 000	7 500 000	10 000 000	2 500 000	7 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0					
	z tego:			6 500 000	1 625 000	4 875 000																			



Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6-7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:				dotacja z budżetu państwa / dotacja partnerska ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
							Wydatki razem: (9+13)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Dochody razem: (18+19+20+21)					
							Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu UE (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa i pozostałe (14+15+16)	dotacja rozwojowa	Dochody z tego: (18+19+20+21)				
1	Program: RPO WZ Oś Vii: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia																	
	Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia																	
	Nazwa projektu: "Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla malców dziecka - amiana funkcji powłonu 2B SPS ZOZ 'Zdole' w Szczecinie"	850 85114 758 / 7581		37 078 408	17 067 208	20 011 200	16 153 900	7 269 255	4 361 553	2 907 702	8 884 645	0	8 884 645	0	9 760 588	0	0	0
	Razem wydatki:	76		694 407	694 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760 588	0	0	0
	z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			96 380	96 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			16 153 800	7 269 255	8 884 645	16 153 800	7 269 255	8 884 645	17 734 250	7 927 404	9 806 846	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			2 399 471	1 079 762	1 319 703	2 399 471	1 079 762	1 319 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	76		56 300 000	25 335 000	30 965 000	17 000 000	7 650 000	4 500 000	3 150 000	9 350 000	0	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0
	z tego:			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			17 000 000	7 650 000	9 350 000	17 000 000	7 650 000	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			22 050 000	9 222 500	12 127 500	22 050 000	9 222 500	12 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			16 250 000	6 762 500	9 487 500	16 250 000	6 762 500	9 487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	76		6 400 000	2 350 000	4 050 000	3 749 984	937 496	937 496	0	2 812 488	0	2 812 488	0	2 812 488	0	0	0
	z tego:			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			3 749 984	937 496	2 812 488	3 749 984	937 496	2 812 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			1 650 016	412 504	1 237 512	1 650 016	412 504	1 237 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	58		16 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0
	z tego:			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 635 500	1 408 875	4 226 625	5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	58		16 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0
	z tego:			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 635 500	1 408 875	4 226 625	5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	58		16 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0
	z tego:			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 635 500	1 408 875	4 226 625	5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	58		16 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0
	z tego:			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 635 500	1 408 875	4 226 625	5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	58		16 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0
	z tego:			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 635 500	1 408 875	4 226 625	5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	58		16 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0
	z tego:			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 635 500	1 408 875	4 226 625	5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:	58		16 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	0
	z tego:			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 635 500	1 408 875	4 226 625	5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0</														

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków z funkcjonalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:				Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja rozwojowa własny	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
							Wydatki razem: (8+13)		Środki własne		Wydatki razem: (14+15+16)		Środki z budżetu UE						
							9	10	11	12	13	14	15	16					
1		Program: RPO WZ Oś VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Nazwa projektu: "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie" 120 Razem wydatki:	934 9319 754 / 7881	45 059 000 4 827 750 9 655 500 12 874 000 12 874 000 4 827 750	11 264 751 1 205 938 2 413 875 3 215 500 3 215 500 1 205 938	33 794 249 3 620 812 7 241 625 9 655 500 9 655 500 3 620 812		0	0	3 620 812	0	0	3 620 812	0	3 620 812	0	0	0	
1.23		Program: Norweski Mechanizm Finansowy Nazwa projektu: "SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparów dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości dostępności usług medycznych oraz profilaktyka" Razem wydatki:	8511 8511	4 118 733 3 034 235 869 415 215 082	617 810 455 131 130 414 32 285	3 500 923 2 579 104 739 002 182 817		0	0	2 579 104	0	0	2 579 104	0	2 579 104	0	2 579 104	0	
2		Pozostałe projekty - wydatki ogólnie:	X	1 024 563 063 1 813 468 109 178 542 218 586 475 130 974 104 176 883 716 176 042 844 182 961 251 16 939 810 11 282 853	107 872 039 52 419 12 253 994 26 139 490 130 974 104 18 964 571 18 536 474 18 764 716 0 0	916 791 024 1 761 049 96 924 548 192 446 985 130 974 104 157 919 145 157 506 370 164 196 535 18 939 810 11 282 853		0	0	192 446 985	0	0	192 446 985	24 826 390	200 982 833	635 639	635 639	0	
2.1		Program: Europejska Współpraca Terytorialna Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 2 Atrakcyjność i konkurencyjność miast i regionów Nazwa projektu: Bałtycki Szlak Dziedzictwa Kulinarnego Razem wydatki:	51 4303 4303	402 000 134 000 134 000 134 000	60 300 20 100 20 100 20 100	341 700 113 900 113 900 113 900		0	0	113 900	0	0	113 900	0	113 900	0	113 900	0	
2.2		Program dla Europy Środkowej Priorytet: 2 Ośie Północ - Południe "SONORA" Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej Razem wydatki:	4.1 40055	1 221 830 9 519 320 310 336 383 211 979 293 125 49 614	183 274 1 473 48 136 50 457 31 797 43 969 7 442	1 038 556 8 346 272 774 285 926 180 182 249 156 42 172		0	0	272 774	0	0	272 774	30 876	30 876	30 876	30 876	0	

z tego:		Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok																							
		W tym:					z tego:					z tego:					z tego:																		
p.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem: (14+15+16)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa na wkład własny ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe												
								Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	dotacje z budżetu państwa		dotacje z budżetu państwa	pozostałe	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa	pozostałe						dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
2.3	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Razem wydatki:	2008 r.		69 416 494	8 611 877	60 804 617	16 539 650	2 037 031	0	2 037 031		14 502 619				16 539 650	2 037 031	14 502 619																	
		2009 r.		10 651 074	1 372 225	9 278 849																													
		2010 r.	451	16 539 650	2 037 031	14 502 619																													
		2011 r.	451	7 182 766	898 407	6 284 379																													
		2012 r.	451	11 803 559	1 449 792	10 353 767																													
2013 r.		11 541 328	1 417 583	10 123 745																															
				11 698 097	1 436 839	10 261 258																													
2.4	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Razem wydatki:	2008 r.		60 874 126	9 131 115	51 743 011	16 285 475	2 252 821		2 252 821		12 992 654				16 285 475	2 252 821	12 992 654																	
		2009 r.		3 933 939	590 087	3 343 852																													
		2010 r.	150	15 285 475	2 252 821	12 992 654																													
		2011 r.	754	7 140 469	1 071 071	6 069 398																													
		2012 r.	754	11 625 463	1 743 819	9 881 644																													
2013 r.		11 367 188	1 705 078	9 662 110																															
				11 521 592	1 728 238	9 793 353																													
2.5	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Razem wydatki:	2008 r.		4 842 463	726 369	4 116 094	1 166 012	174 902		174 902		991 110				1 166 012	174 902	991 110																	
		2009 r.		558 951	83 842	475 109																													
		2010 r.	451	1 166 012	174 902	991 110																													
		2011 r.	754	534 403	80 160	454 243																													
		2012 r.	754	870 067	130 510	739 557																													
2013 r.		850 737	127 611	723 126																															
				862 293	129 344	732 949																													
2.6	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Razem wydatki:	2007 r.		141 303 825	7 436 671	133 867 154	22 375 102	1 289 206		1 289 206		21 085 896				22 375 102	1 289 206	21 085 896																	
		2008 r.		13 683	2 052	11 631																													
		2009 r.		20 298 452	1 187 037	19 111 415																													
		2010 r.	451	22 375 102	1 289 206	21 085 896																													
		2011 r.	451	26 275 679	1 321 125	24 954 554																													
2012 r.	71, 65	24 366 653	1 225 139	23 141 514																															
2013 r.		23 825 315	1 197 920	22 627 395																															
				24 148 941	1 214 192	22 934 749																													
2.7	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2 Przewodzenie wyłączenia i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej Razem wydatki:	2008 r.		70 049 732	10 507 458	59 542 274	17 671 266	2 650 690		2 650 690		15 020 576				17 671 266	2 650 690	15 020 576																	
		2009 r.		7 194 075	1 079 112	6 114 963																													
		2010 r.	451	17 671 266	2 650 690	15 020 576																													
		2011 r.	451	7 745 528	1 167 829	6 583 699																													
		2012 r.	71, 754	12 610 565	1 891 584	10 718 981																													
2013 r.		12 330 405	1 849 560	10 480 845																															
				12 497 893	1 874 693	10 623 210																													

Planowane WYDATKI na 2009 rok		Planowane DOCHODY na 2009 rok																			
Lp.	z tego:	w tym:							z tego:												
		Klasyfikacja wydatków strukturach	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (t+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:			Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe				
								Wydania razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	dotacje z budżetu państwa	Środki własne					dotacja rozwojowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej																					
Działanie: 7.3 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej inicjatywy																					
Razem wydatki:																					
	2008 r.	16 914 870	2 537 230	14 377 640	4 169 498	625 425	3 544 073	4 169 498	625 425	3 544 073	3 544 073	4 169 498	625 425	3 544 073	4 169 498	625 425	3 544 073	4 169 498	625 425	3 544 073	
2.8																					
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VIII Regionalne Księgi Gospodarki																					
Działanie: 8.1 Rozwój przedsiębiorstw i regionów																					
Razem wydatki:																					
	2008 r.	205 948 328	30 890 438	175 057 890	50 373 063	7 546 730	42 826 333	50 373 063	7 546 730	42 826 333	42 826 333	50 373 063	7 546 730	42 826 333	50 373 063	7 546 730	42 826 333	50 373 063	7 546 730	42 826 333	
2.9																					
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VIII Regionalne Księgi Gospodarki																					
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy																					
Razem wydatki:																					
	2008 r.	50 081 039	7 194 560	42 886 479	12 189 793	1 548 955	10 640 838	12 189 793	1 548 955	10 640 838	10 640 838	12 189 793	1 548 955	10 640 838	12 189 793	1 548 955	10 640 838	12 189 793	1 548 955	10 640 838	
2.10																					
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																					
Działanie 9.1 Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w sprawie oświaty																					
Razem wydatki:																					
	2008 r.	122 504 422	17 889 672	104 614 750	29 450 884	4 289 774	25 161 110	29 450 884	4 289 774	25 161 110	25 161 110	29 450 884	4 289 774	25 161 110	29 450 884	4 289 774	25 161 110	29 450 884	4 289 774	25 161 110	
2.11																					
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																					
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																					
Razem wydatki:																					
	2008 r.	72 160 127	2 288 854	69 871 273	17 603 965	472 358	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	
2.12																					
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																					
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																					
Razem wydatki:																					
	2008 r.	17 603 965	472 358	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	17 603 965	472 358	17 131 607	



Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok														
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7) (całkowita wartość)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					Wydatki z tego: (9+13)	Wydanki z tego: (14+15+16)	z tego: budżetu UE			Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja z tego: (14)	dotacja własna	Wydanki z tego: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa / dotacja z tego: (14)	dotacja własna	Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja z tego: (14)	dotacja własna	Dochody razem: (18+19+20+21)
							10	11	12	13	14			15	16	17										
3.	Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki ogółem:	X		102 535 000	25 632 250	76 902 750	15 471 000	3 867 000	0	3 867 000	11 604 000	11 604 000	0	15 471 000	15 471 000	0	0	0	0	15 471 000	15 471 000	0	0			
	z tego:			1 845 000	461 250	1 383 750																				
	2008 r.			15 471 000	3 867 000	11 604 000																				
	2009 r.			26 760 000	6 699 500	20 070 500																				
	2010 r.			23 478 000	5 869 000	17 609 000																				
	2011 r.			10 743 000	2 665 750	8 057 250																				
	2012 r.			11 025 000	2 756 250	8 268 750																				
	2013 r.			8 020 000	2 005 000	6 015 000																				
	2014 r.			5 193 000	1 298 500	3 894 500																				
	2015 r.																									
3.1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os. I (gospodarstwa) - Wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Schemat II Gospodarowania Rolniczymi Zasobami Wodnymi Działanie 1.7: Poprawienie i rozwinięcie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.	141	0104	93 937 000	23 484 250	70 452 750	12 605 000	3 151 000	0	3 151 000	9 454 000	9 454 000	0	12 605 000	12 605 000											
	Razem wydatki:			1 845 000	461 250	1 383 750																				
	z tego:			12 605 000	3 151 000	9 454 000																				
	2008 r.			23 894 000	5 973 500	17 920 500																				
	2009 r.			20 612 000	5 153 000	15 459 000																				
	2010 r.			11 025 000	2 756 250	8 268 750																				
	2011 r.			8 020 000	2 005 000	6 015 000																				
	2012 r.			5 193 000	1 298 500	3 894 500																				
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2015 r.																									
3.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat I, II, III : Pomoc Techniczna	010	0104	8 598 000	2 148 000	6 450 000	2 866 000	716 000		716 000	2 150 000	2 150 000		2 866 000	2 866 000											
	Razem wydatki:			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2008 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2009 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2010 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2011 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2012 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2013 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2014 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	2015 r.			2 866 000	716 000	2 150 000																				
	Ogółem (I+II+III):	X		1 828 925 704	396 563 133	1 432 362 571	380 427 604	76 992 227	40 575 804	28 627 954	9 784 469	301 435 377	11 604 000	9 993 256	279 838 121	340 308 197	40 297 390	296 796 064	3 214 743	0						
	z tego:			2 474 407	2 474 407	0																				
	2006 r.			1 813 468	52 419	1 761 049																				
	2007 r.			113 237 648	14 939 350	98 308 298																				
	2008 r.			380 427 604	76 992 227	301 435 377																				
	2009 r.			414 823 193	115 362 281	299 460 912																				
	2010 r.			419 613 376	108 413 746	311 199 630																				
	2011 r.			254 420 344	49 562 099	204 858 245																				
	2012 r.			200 670 001	23 563 104	177 106 897																				
	2013 r.			24 959 810	2 005 000	22 954 810																				
	2014 r.			16 475 853	1 298 500	15 177 353																				

\* Plan wydatków w ramach środków z budżetu krajowego (kolumna 12 - "Pozostałe") stanowi średnie jednostek organizacyjnych samorządu województwa (pozycja 1.15 - 1.19).  
 \*\* Plan dochodów w ramach środków unijnych uwzględnia refundację wydatków poniesionych na projekty zakończone w 2008 r. (nie uwzględnione w niniejszym załączniku).  
 \*\*\* Plan dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa uwzględnia refundację wydatków poniesionych na projekty zakończone w 2008 r. (nie uwzględnione w niniejszym załączniku).

# LIMITY WYDATKÓW NA 10-LETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE LATACH 2009-2011

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXVIII/282/08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w zlozonych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczenia		Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			LIMIT WYDATKÓW OGÓLNY	970 419 856			12 563 256	172 685 768	55 685 787		12 784 468	104 215 312	326 250 117	322 158 507	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU</b>															
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	2009	2012		7 700 000	3 850 000			0	58 550 000	52 125 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IPI RPO
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	19 000 000	2008	2010		8 000 000	2 000 000			0	11 000 000	0	
3.	600	60013	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	20 300 000	2008	2011		10 000 000	2 500 000			0	8 000 000	2 300 000	
4.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	14 500 000	2008	2011		6 000 000	1 500 000			0	6 000 000	2 500 000	
5.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	13 000 000	2009	2010		6 000 000	1 500 000			0	7 000 000	0	
6.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Potęczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	9 000 000	2009	2010		5 000 000	1 250 000			0	4 000 000	0	
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Batlinek	16 500 000	2009	2011		7 000 000	1 750 000				4 500 000	5 000 000	
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec	15 000 000	2009	2010		8 000 000	2 000 000			0	7 000 000	0	
9.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 500 000	2009	2010		1 500 000	375 000			0	1 000 000	0	
10.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	18 500 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000			0	7 000 000	0	
11.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kotobrzeg w ciągu drogi nr 102	16 000 000	2009	2011		500 000	125 000			0	1 000 000	0	
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wąlczyk	35 000 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000			0	7 000 000	5 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WIIT
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	18 500 000	2009	2011		2 000 000	500 000			0	10 000 000	6 500 000	
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	39 000 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000			0	9 000 000	24 000 000	
15.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	16 000 000	2010	2011		0	0			0	3 000 000	13 000 000	
16.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	15 000 000	2010	2011		0	0			0	10 000 000	5 000 000	
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 000 000	2010	2011		0	0			0	13 000 000	9 000 000	
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	22 000 000	2010	2012		0	0			0	5 000 000	9 000 000	
19.	600	60013	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 000 000	2010	2011		0	0			0	6 000 000	5 000 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczenia		Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	600	60013	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	5 200 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 000 000	
21.	600	60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	
22.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	6 000 000	
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Włgorzyno - Insko	11 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	3 000 000	8 000 000	
24.	600	60013	Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173	14 500 000	2010	2011		0	0	0	0	0	8 000 000	6 500 000	
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	9 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	4 500 000	
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	14 300 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	7 200 000	
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce	8 800 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 800 000	
28.	600	60013	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	3 500 000	
29.	600	60013	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	8 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 800 000	
30.	600	60013	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	3 400 000	
31.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	3 300 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 000 000	
32.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	3 100 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	1 500 000	
33.	600	60013	Dokumentacja techniczna	12 391 383	2007	2010	1 103 444	9 000 000	2 250 000			6 750 000	2 000 000	0	
			Suma I a	605 891 383			1 103 444	88 700 000	24 100 000	0	0	64 600 000	212 850 000	216 825 000	
Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg															
34.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie - droga nr 102 (2009-2010)	8 400 000	2009	2010		3 400 000	3 400 000				0	5 000 000	
35.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina	4 500 000	2008	2009		4 500 000	1 500 000		3 000 000		0	1 800 000	
36.	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	11 900 000	2008	2013	5 300 000	0					0	1 800 000	
37.	600	60013	Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Dargomyśl	2 580 000	2008	2009	1 200 000	1 380 000	1 380 000		0	0	0	0	
			Suma I b	27 380 000			6 500 000	9 280 000	6 280 000	0	3 000 000	0	6 800 000	1 800 000	
			OGÓŁEM I a + I b	633 271 383			7 603 444	97 980 000	30 380 000	0	3 000 000	64 600 000	219 650 000	218 625 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w zlotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczczenia		Z tego źródła finansowania							
								Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	dochody własne jst	kretyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>															
38.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	42 356 000	2008	2013	0	2 500 000	675 000	0	450 000	1 375 000	6 000 000	15 000 000	Zespołony w Szczecinie w ramach RPO
39.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	45 500 000	2006	2011	49 672	10 801 000	2 916 270	0	1 944 180	5 940 550	19 957 328	13 692 000	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO
40.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	60 780 000	2005	2011	78 054	7 403 260	1 998 880	0	1 332 587	4 071 793	18 322 579	34 196 107	Spec. Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO
41.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	37 078 408	2008	2011	96 380	16 153 900	4 361 553	0	2 907 702	8 884 645	17 734 250	2 399 471	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO
42.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	56 300 000	2008	2011	1 000 000	17 000 000	4 500 000	0	3 150 000	9 350 000	22 050 000	16 250 000	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO
43.	851	85111	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka	4 118 733	2009	2011	0	3 034 235	455 131	0	0	2 579 104	869 416	215 082	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF
				<b>Suma</b>			1 224 106	56 892 395	14 906 534	0	9 784 469	32 201 092	84 933 573	81 752 660	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY</b>															
44.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	7 702 484	2009	2012	-	2 860 839	2 860 839	0	0	0	2 622 148	1 036 847	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie nadzór WKEIS
45.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	-	920 000	920 000	0	0	0	2 200 000	950 000	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS
46.	854	85410	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	2008	2010	81 120	620 000	538 880	0	0	81 120	538 880	0	Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS
47.	801	80146	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	500 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	200 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
48.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Swinoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	500 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
49.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	1 370 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	1 220 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rozpoczęcia	zakonczczenia			dochody własne i inne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.			
														5		6
50.	801	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	2 010 000	2008	2009	110 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WGIN
Suma			18 192 848			191 120	6 300 839	6 219 719	0	0	0	81 120	5 361 028	3 906 847		
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																
51.	921	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	6 400 000	2008	2010	1 000 000	3 749 984	937 496	0	0	0	2 812 488	1 650 016	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie nadzór WKEIS w ramach RPO
52.	921	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa	1 734 800	2008	2009	1 000 000	734 800	734 800	0	0	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie nadzór WKEIS
53.	921	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2 793 548	2007	2009	1 644 586	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie nadzór WKEIS
54.	921	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	0	1 200 000	300 000	0	0	0	900 000	5 000 000	5 000 000	0	Opera na Zamku nadzór WKEIS w ramach IPI RPO
55.	921	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	45 059 000	2010	2013	0	4 827 750	1 206 938	0	0	0	3 620 812	9 655 500	12 874 000	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO
Suma			72 822 848			3 644 586	11 512 534	4 179 234	0	0	0	7 333 300	16 305 516	17 874 000		

**UWAGI:**

Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XIV/139/2007 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013" planowanego do uchwalenia 18 grudnia br. Kwoty wykazane w kol. 10 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią wyłączenie dotacje przekazywane z budżetu województwa. Pozostałe środki to wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów (kol. 12) oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 13). Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 7 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Norweskiego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 15-37, 44-50, 52-53.