

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2008
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 636 006	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 636 006	
		z tego:		
		- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 636 006	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 791 860	
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	104 791 860	
		z tego:		
		- Dotacje rozwojowe na zadania bieżące	104 418 616	
		- Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne	373 244	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 824	
	80195	Pozostała działalność	61 824	
		z tego:		
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	61 824	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 103 212	1 027 633
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 103 212	1 027 633
		z tego:		
		- Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł	473 963	
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	6 849 646	
		- Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	779 603	
		- Dotacje rozwojowe na zadania bieżące		1 027 625
		- Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne		8
		Razem	117 592 902	1 027 633

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2008
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem			114 254 940	350 672
z tego:				
Wydatki bieżące			6 565 080	350 672
z tego				
- Wynagrodzenia			7 165	287 521
- Pochodne od wynagrodzeń				63 151
- Pozostałe wydatki bieżące			6 557 915	
Dotacje bieżące			104 418 616	
Wydatki majątkowe			3 271 244	
z tego				
- Wydatki inwestycyjne			2 898 000	
- Dotacje inwestycyjne			373 244	
z tego w działach:				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 137 684	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 898 000	
z tego				
Wydatki majątkowe			2 898 000	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	38 239 684	
z tego				
Dotacje bieżące			38 120 520	
Dotacje inwestycyjne			119 164	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200 000	
z tego				
Wydatki bieżące			2 200 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			2 200 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 824	
	80195	Pozostała działalność	61 824	
z tego:				
Wydatki bieżące			61 824	
- Wynagrodzenia			7 165	
- Pozostałe wydatki bieżące			54 659	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 855 432	350 672
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 303 256	350 672
z tego:				
Wydatki bieżące			4 303 256	350 672
- Wynagrodzenia				287 521
- Pochodne wynagrodzeń				63 151
- Pozostałe wydatki bieżące			4 303 256	
	85395	Pozostała działalność	66 552 176	
z tego:				
Dotacje bieżące			66 298 096	
Dotacje inwestycyjne			254 080	
Razem			114 254 940	350 672

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2008 roku

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 2007 rok	w złotych
							Wydatki majątkowe	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
PLAN UGHWALONY											
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 827	201 940	222 788	0	0	70 979	0	
			w tym:								
		80130	Szkoły zawodowe	91 827	201 940	222 788	0	0	70 979	0	
ZMIANY											
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21	0	0	0	0	21	0	
			w tym:								
		80130	Szkoły zawodowe	21	0	0	0	0	21	0	
PLAN PO ZMIANACH											
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 848	201 940	222 788	0	0	71 000	0	
			w tym:								
		80130	Szkoły zawodowe	91 848	201 940	222 788	0	0	71 000	0	

Lp.	z tego:	Planowane wydatki na 2008 rok										Planowane dochody na 2008 rok										
		w tym:										z tego:										
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wydatki) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+10)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem: (14+15+16)	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa i pozostałe	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa i dotacja własna	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa i dotacja własna	Dotacja z budżetu państwa	
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									z tego:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.10	z tego:	23	758 / 7581	20 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: RPO WZ			20 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			20 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzeszów - Galiszewo"			5 000 000	1 250 000	3 750 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			20 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			8 000 000	2 250 000	6 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	z tego:	23	758 / 7581	20 300 000	5 075 000	15 225 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: RPO WZ			20 300 000	5 075 000	15 225 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			20 300 000	5 075 000	15 225 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Galenów w ciągu drogi nr 113"			3 000 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			20 300 000	5 075 000	15 225 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			5 000 000	1 250 000	3 750 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	z tego:	23	758 / 7581	7 000 000	1 750 000	5 250 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			7 000 000	1 750 000	5 250 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			7 000 000	1 750 000	5 250 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163"			2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			7 000 000	1 750 000	5 250 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	z tego:	23	758 / 7581	12 749 000	3 187 250	9 561 750	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			12 749 000	3 187 250	9 561 750	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			12 749 000	3 187 250	9 561 750	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Polaków - droga nr 205, 206"			12 749 000	3 187 250	9 561 750	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			12 749 000	3 187 250	9 561 750	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			12 749 000	3 187 250	9 561 750	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	3 187 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	z tego:	23	758 / 7581	8 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			8 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			8 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Przebudowa waduku w m. Białogard w ciągu drogi nr 163"			8 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			8 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			3 000 000	750 000	2 250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	z tego:	23	758 / 7581	13 500 000	3 375 000	10 125 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			13 500 000	3 375 000	10 125 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			13 500 000	3 375 000	10 125 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Trebichów w ciągu drogi nr 102"			13 500 000	3 375 000	10 125 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			13 500 000	3 375 000	10 125 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			1 500 000	375 000	1 125 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	z tego:	26	758 / 7581	42 356 000	19 060 200	23 295 800	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			42 356 000	19 060 200	23 295 800	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia			42 356 000	19 060 200	23 295 800	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Centrum Zabiegowa wraz z zespołem pokojnym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie"			42 356 000	19 060 200	23 295 800	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			42 356 000	19 060 200	23 295 800	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	19 060 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			18 000 000	6 100 000	9 900 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			12 056 000	5 425 200	6 630 800	5 425 200	5 425 200	5 425 200	5 425 200	5 425 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok									
		W tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
		Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja z budżetu państwa	pozostałe**	Wydatki razem: (14+15+16)	pożyczki z budżetu państwa	Środki własne	dotacje z budżetu państwa	Dotchody razem: (18+19+20+21)	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne***	Pozostałe		
1.17	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zatrudnienie Specjalistów Onkologii w Szczecinie"	36	758 / 7581	45 500 000	21 025 000	24 475 000	8 883 000	3 997 710	2 398 626	0	1 589 084	4 886 090	0	4 886 090	4 886 090	0	4 886 090	0	0		
		z tego:		1 000 000	1 000 000																
		2006 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2007 r.		8 883 800	3 987 710	4 886 090	20 000 000	9 000 000	11 000 000												
		2009 r.		12 873 200	5 792 940	7 080 260	2 743 000	1 234 350													
2011 r.																					
1.18	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z doświetleniem oddziałów chirurgicznych do wymogów /bachowo-saniarnych"	36	758 / 7581	60 780 000	27 760 000	33 000 000	10 500 900	4 725 405	2 835 243	0	1 890 162	5 775 495	0	5 775 495	5 775 495	0	5 775 495	0	0		
		z tego:		760 000	760 000																
		2006 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2008 r.		10 500 900	4 725 405	5 775 495	28 959 300	12 131 685	14 827 615												
		2010 r.		17 678 200	7 955 180	9 723 010	4 861 800	2 187 720	2 673 880												
2011 r.																					
1.19	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Kompleksowa poprawa dostępności / jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPSS ZOZ 'Zdrone' w Szczecinie"	36	758 / 7581	37 078 407	17 067 207	20 011 200	15 630 000	7 033 500	4 220 100	0	2 813 400	8 596 500	0	8 596 500	8 596 500	0	8 596 500	0	0		
		z tego:		694 407	694 407																
		2006 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2008 r.		15 630 000	7 033 500	8 596 500	12 468 000	5 619 600	6 868 400												
		2010 r.		8 266 000	3 719 700	4 546 300															
2011 r.																					
1.20	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Modernizacja Szpitala Wolewodzkiego w Koszalinie"	35	758 / 7581	56 300 000	25 335 000	30 965 000	12 000 000	5 400 000	3 000 000	0	2 400 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0		
		z tego:		16 700 000	16 700 000																
		2006 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2008 r.		12 000 000	5 400 000	6 600 000	16 700 000	7 515 000	9 185 000												
		2010 r.		16 700 000	7 515 000	9 185 000	10 900 000	4 985 000													
2011 r.																					
1.21	Program: RPO WZ Oś V: Turystyka, kultura i rewitalizacja Nazwa projektu: "Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literaturny"	98	758 / 7581	6 400 000	1 600 000	4 800 000	1 000 000	250 000	250 000	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0		
		z tego:		1 000 000	250 000	750 000	3 749 984	937 496													
		2008 r.		1 000 000	250 000	750 000															
		2009 r.		3 749 984	937 496	2 812 488															
		2010 r.		1 650 016	412 504	1 237 512															

		w t.m.										Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok									
Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	z tego:			Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna ****	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne ***	Pozostałe														
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
Program: RPO WZ																															
Oś III: Rozwój społeczeństwa informacyjnego																															
Nazwa projektu: "Książnica Pomorska - Biblioteka Sieraków"																															
1.22		59	7561	1 734 800	433 700	1 301 100	1 000 000	250 000	0	0	0	750 000	0	0	750 000	750 000	0														
Razem wydatki:				1 734 800	433 700	1 301 100	1 000 000	250 000	0	0	0	750 000	0	0	750 000	750 000	0														
Program: RPO WZ																															
Oś V: Turystyka, kultura i rewitalizacja																															
Nazwa projektu: "Modernizacja zabudowy biurowej Teatru Polskiego w Szczecinie"																															
1.23		58	7561	2 173 240	673 240	1 500 000	1 000 000	250 000	0	0	0	750 000	0	0	750 000	750 000	0														
Razem wydatki:				2 173 240	673 240	1 500 000	1 000 000	250 000	0	0	0	750 000	0	0	750 000	750 000	0														
Program: Norweski Mechanizm Finansowy																															
Nazwa projektu: "SPP ZOZ nad Dzieliskiem i Młodzież w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparów dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka"																															
1.24		651 / 6511		4 118 733	617 810	3 500 923	1 546 525	231 972	0	0	0	1 314 553	0	0	1 314 553	1 314 553	0														
Razem wydatki:				4 118 733	617 810	3 500 923	1 546 525	231 972	0	0	0	1 314 553	0	0	1 314 553	1 314 553	0														
Program: Norweski Mechanizm Finansowy																															
Nazwa projektu: "Pracownia socjalna układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim"																															
1.25		651 / 6511		8 527 147	1 279 074	7 248 073	2 816 328	392 450	0	0	0	2 223 878	0	0	2 223 878	2 223 878	0														
Razem wydatki:				8 527 147	1 279 074	7 248 073	2 816 328	392 450	0	0	0	2 223 878	0	0	2 223 878	2 223 878	0														
2. Pozostałe projekty - wydatki ogółem:																															
z tego:				1 046 016 678	150 802 325	895 213 353	130 167 952	79 378 788	1 078 927	17 430 049	869 812	110 789 764	6 549 267	413 170	103 826 727	164 437 315	17 447 150														
z tego:				2 038 452	631 244	1 407 208																									
z tego:				22 849 694	6 765 291	16 184 403																									
z tego:				52 269 490	13 375 872	38 893 618																									
z tego:				56 731 263	16 459 656	40 281 607																									
z tego:				130 167 952	19 378 788	110 789 164																									
z tego:				149 273 979	18 066 317	131 207 662																									
z tego:				164 741 321	19 922 704	144 818 617																									
z tego:				157 578 676	18 912 674	138 666 002																									
z tego:				154 078 739	18 492 505	135 586 234																									
z tego:				156 185 212	18 757 274	137 427 938																									
Program: ZPORR																															
Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																															
Działanie: 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie																															
2.1		223	851 / 8532	30 444 059	7 196 562	23 247 497	1 981 164	495 286	0	495 286	0	1 485 878	1 485 878	0	0	1 485 878	495 286														
Razem wydatki:				30 444 059	7 196 562	23 247 497	1 981 164	495 286	0	495 286	0	1 485 878	1 485 878	0	0	1 485 878	495 286														
z tego:				2 552 021	638 003	1 914 018																									
z tego:				12 371 361	2 878 366	9 492 995																									
z tego:				13 639 513	3 364 907	10 274 606																									
z tego:				1 981 164	495 286	1 485 878																									

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok										
		w tym:										z tego:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem: (7+8+9+10)	Wydatki z tego: środki własne	Wydatki z tego: środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego: środki UE	Wydatki z tego: środki finansowane z tego: ZRODŁO finansowania:	Wydatki z tego: pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tego: pozostałe**	Wydatki razem: (7+8+9+10)	Wydatki z tego: pozostałe**	Wydatki z tego: środki własne	Wydatki z tego: dotacje z budżetu państwa	Wydatki z tego: dotacje z budżetu państwa	Wydatki z tego: dotacje z budżetu państwa / dotacje państwa na wkład własny****	Wydatki z tego: dotacje rozwojowe na wkład unijny	Wydatki z tego: środki unijne***	Wydatki z tego: pozostałe		
2.2	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	223	36 476 321	11 295 912	25 180 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 423 363	0	0	
	Razem wydatki:		36 476 321	11 295 912	25 180 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 423 363	0	0	
2.3	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z ról	223	14 014 605	3 443 616	10 570 989	511 874	127 970	0	383 904	383 904	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 317	127 971	0	4 132 346
	Razem wydatki:		14 014 605	3 443 616	10 570 989	511 874	127 970	0	383 904	383 904	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 317	127 971	0	4 132 346
2.4	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	224	14 462 566	3 382 737	11 079 829	2 026 239	506 560	0	506 560	506 560	0	0	0	0	0	0	0	0	5 943 196	506 560	0	6 436 636
	Razem wydatki:		14 462 566	3 382 737	11 079 829	2 026 239	506 560	0	506 560	506 560	0	0	0	0	0	0	0	0	5 943 196	506 560	0	6 436 636
2.5	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.5. Promocja przedsiębiorczości	224	14 474 964	4 420 149	10 054 815	2 395 301	598 825	0	598 825	598 825	0	0	0	0	0	0	0	0	6 321 790	598 825	0	5 722 965
	Razem wydatki:		14 474 964	4 420 149	10 054 815	2 395 301	598 825	0	598 825	598 825	0	0	0	0	0	0	0	0	6 321 790	598 825	0	5 722 965
2.6	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	224	43 577 576	4 436 014	9 141 562	2 266 773	903 443	0	903 443	903 443	0	0	0	0	0	0	0	0	5 556 571	903 443	0	4 653 128
	Razem wydatki:		43 577 576	4 436 014	9 141 562	2 266 773	903 443	0	903 443	903 443	0	0	0	0	0	0	0	0	5 556 571	903 443	0	4 653 128
2.7	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa	161, 162	16 474 035	6 142 449	10 331 586	5 746 209	2 669 563	0	2 669 563	2 669 563	0	0	0	0	0	0	0	0	5 746 209	2 669 563	0	3 076 646
	Razem wydatki:		16 474 035	6 142 449	10 331 586	5 746 209	2 669 563	0	2 669 563	2 669 563	0	0	0	0	0	0	0	0	5 746 209	2 669 563	0	3 076 646

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja wydatków (źródła rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (8+7)	w tym:					Wydatki razem: (8+9)	Wydatki razem: (14+15+16)	z tego:					Dochody z tytułu: (16+17+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny ****	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne ***	Pozostałe
					z tego:		z tego, źródła finansowania:					z tego:		z tego, źródła finansowania:							
					6	7	10	11	12			13	14	15	16	17					
2.8.	Program: ZPORR Priorytet: 4 Pomoc techniczna Działanie: 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR Razem wydatki:	41, 411, 412, 413	750 / 75016	692 748 429 841 198 730 64 177	173 250 107 503 49 703 16 044	519 498 322 338 149 027 48 133	0 0 0 0	0 0 0 0	48 133	0	48 133	0	48 133	0	495 905	0	0	495 905	0		
2.9.	Program: SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Projekt własny: "Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy" Razem wydatki:	223	83 / 8332	416 937 327 523 89 414	89 349 70 188 19 161	327 588 257 335 70 253	0 0 0	0	70 253	0	70 253	0	70 253	0	89 414	0	0	70 253	19 161		
2.10.	Program: SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie: 3.2. Razem wydatki:	41, 411, 412, 413	83 / 8332	459 463 140 697 288 856 30 000	107 365 35 152 72 213 7 500	344 598 105 435 216 843 22 500	0 0 0 0	0	22 500	0	22 500	0	22 500	0	232 773	0	0	232 773	0		
2.11.	Program: INTERREG IIIA Priorytet B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej Działanie B3: Poprawa infrastruktury turystycznej Nazwa projektu: Studium rozwoju sieci portów i przystani jachtowych w Wągrowadzinie Zachodniopomorskim jako element współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania. Razem wydatki:	171, 171a	630 / 630a	424 761 50 928 73 833 300 000	136 011 12 732 48 279 75 000	288 750 38 196 25 554 225 000	0 0 0 0	0	225 000	0	225 000	0	225 000	0	243 750	0	0	243 750	0		
2.12.	Program: INTERREG IIIA Priorytet H: Pomoc techniczna Działanie H1: Zarządzanie projektami Razem wydatki:	41, 411, 413	750 / 75016	924 099 258 944 406 034 187 182 61 929	262 881 64 736 126 505 49 282 22 358	661 218 194 208 279 529 147 910 39 571	0 0 0 0 0	0	39 571	0	39 571	0	39 571	0	114 556	14 232	0	100 324	0		
2.13.	Program: INTERREG IIB Priorytet 1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorstwa i działań promowanych dla osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej Działanie: 1.1. Wspieranie wdrażania wspólnych strategii i działań Nazwa projektu: Rozwój sprawnych systemów transportowych z uwzględnieniem zintegrowanego rozwoju - "MCSST LĄDOWY" Razem wydatki:	319	710 / 71003	685 374 130 899 450 521 103 954	171 343 32 725 112 830 25 988	514 031 96 174 337 691 77 966	0 0 0 0	0	77 966	0	77 966	0	77 966	0	415 857	0	0	415 857	0		

Planowane WYDATKI na 2008 rok		Planowane DOCHODY na 2008 rok																		
Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+9)	z tego:			z tego:			Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne ***	Pozostałe
								Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	dotacje z budżetu państwa							
2.15		Program: Inicjatywa Wspólnkowa EQUAL Temat A. Usługi wchodzące z obszaru na rynek pracy, powstanie nowych miejsc pracy, integracja i reintegracja na rynku pracy, szkolenia i kursy, usługi doradcze, usługi świadczące dla przedsiębiorców Działanie: 2 Nazwa projektu: Pasaż w osiedlu - oświadczenie Wykonawca: z rodzinnego przedsiębiorstwa na wsi Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	853 85394 798 7982 853 798 7982	7 560 779 1 690 494 435 273 3 947 724 1 871 962	5 670 685 1 305 620 2 960 793 1 403 972	1 871 962 467 990	0 0 0 0 0 0	467 990 1 871 962	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 403 972 1 403 972	0 0 0 0 0 0	1 871 962 1 871 962	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 403 972 1 403 972	467 990 467 990	
2.16		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wzbierania aktywności zawodowej w regionie Całkowity koszt poddziałania: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	853 85394 798 7982 853 798 7982	65 894 105 8 068 894 9 688 079 9 688 079	57 625 111 6 913 547 9 478 256 10 494 536 10 353 767 10 233 745 10 261 258	7 861 625 968 079 1 164 412 1 164 412	0 0 0 0 0 0	968 079 7 861 625	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 913 547 6 913 547	0 0 0 0 0 0	7 868 365 7 868 365	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 913 547 6 913 547	954 818 954 818	
2.17		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wspieranie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Całkowity koszt poddziałania: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	853 85394 798 7982 853 798 7982	64 702 957 9 705 440 1 164 412 1 164 412	54 997 517 6 598 358 9 046 056 10 015 896 9 861 644 9 662 110 9 793 353	7 762 770 1 164 412 1 164 412	0 0 0 0 0 0	1 164 412 7 762 770	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 598 358 6 598 358	0 0 0 0 0 0	7 762 770 7 762 770	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 598 358 6 598 358	1 164 412 1 164 412	
2.18		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Całkowity koszt poddziałania: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	853 85394 798 7982 853 85394 798 7982	439 921 681 7 154 387 2 052 1 631 20 562 924 22 306 219 24 697 946 23 825 915 24 148 941	132 767 294 1 151 745 19 411 179 21 184 677 23 456 149 23 141 514 22 627 395 22 934 748	20 562 924 1 151 745 19 411 179	0 0 0 0 0 0	1 151 745 20 562 924	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 151 745 1 151 745	0 0 0 0 0 0	20 562 924 20 562 924	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 151 745 1 151 745	19 411 179 19 411 179	

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane wydatki na 2008 rok						Planowane dochody na 2008 rok															
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych		Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (6+13)		Środki z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Z tego: Zgodnie z budżetem UE		Dochody razem (17+18+19+20+21)		Dochody z dotacji państwa / dotacja z budżetu państwa / dotacja z budżetu państwa w skład		dotacja rozwojowa na wkład unijny		Środki unijne ***		Pozostałe					
		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	28	29	30				
2.19	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.			67 659 483	10 148 920	57 510 563	884 157	884 157			5 010 221	884 157	5 010 221			5 010 221			5 854 378	884 157	5 010 221											
		2009 r.	853		11 544 221	1 731 633	9 812 588																										
		2010 r.	80395		12 782 021	1 917 303	10 864 718																										
		2011 r.	71 96	758	12 610 365	1 891 584	10 718 961																										
		2012 r.	64 70	73862	12 330 405	1 849 560	10 480 845																										
2013 r.			12 497 893	1 874 663	10 623 210																												
2.20	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.			16 914 870	2 537 230	14 377 640	221 039	221 039			1 252 556	221 039	1 252 556			1 252 556			1 473 595	221 039	1 252 556											
		2009 r.	893		2 885 055	432 908	2 452 147																										
		2010 r.	85 80		3 195 505	479 326	2 716 179																										
		2011 r.	71 65	758	3 192 641	472 896	2 719 745																										
		2012 r.	70	73862	3 092 801	462 390	2 630 411																										
2013 r.			3 124 473	468 671	2 655 802																												
2.21	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.			205 124 108	30 766 617	174 355 491	3 691 471	3 691 471			20 918 338	3 691 471	20 918 338			20 918 338			24 601 319	3 691 471	20 918 338											
		2009 r.	151		33 739 056	5 060 861	28 678 205																										
		2010 r.	151		37 356 651	5 603 496	31 753 155																										
		2011 r.	758		35 855 557	5 528 934	31 326 623																										
		2012 r.	75862		36 036 704	5 405 515	30 631 249																										
2013 r.			36 526 261	5 478 940	31 047 321																												
2.22	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.			51 281 028	7 692 151	43 588 877	922 867	922 867			6 152 455	922 867	6 152 455			6 152 455			6 152 455	922 867	6 152 455											
		2009 r.	150		6 152 455	922 867	5 229 588																										
		2010 r.	150		8 434 766	1 265 214	7 169 552																										
		2011 r.	758		9 338 162	1 400 874	7 938 288																										
		2012 r.	75862		9 213 890	1 382 083	7 831 807																										
2013 r.			9 009 191	1 351 379	7 657 812																												
2.23	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.			121 462 679	17 730 551	103 732 128	2 125 597	2 125 597			14 570 883	2 125 597	14 570 883			14 570 883			14 570 883	2 125 597	14 570 883											
		2009 r.	853		14 570 883	2 125 597	12 445 286																										
		2010 r.	85394		19 976 092	2 914 109	17 061 988																										
		2011 r.	758		22 117 963	3 226 567	18 891 416																										
		2012 r.	75862		21 821 298	3 183 287	18 638 011																										
2013 r.			21 336 509	3 112 566	18 223 943																												
2013 r.			21 659 909	3 168 425	18 471 484																												

Lp.	z tego:	w tym:							Planowane WYDATKI na 2008 rok							Planowane DOCHODY na 2008 rok						
		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)	z tego:			Wydatki razem: (14+15+16)	z tego:			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)	z tego: środki własne	dotacja z budżetu państwa		pozostałe **	Wydatki na: z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa						z tego: z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
2.24	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Całkowity koszt poddziałania:			73 251 092	2 497 198	70 753 896	8 788 316	299 601	224 701	74 900	8 488 715	8 488 715	224 701	8 488 715	8 488 715							
	2008 r.			8 788 316	299 601	8 488 715																
	2009 r.			12 049 429	410 741	11 637 688																
	2010 r.			13 340 292	454 763	12 885 509																
	2011 r.			13 161 349	448 683	12 712 666																
	2012 r.			12 868 952	438 715	12 430 237																
	2013 r.			13 043 754	444 679	12 599 081																
2.25	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Uprawaszcznienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Całkowity koszt poddziałania:			29 931 835	4 474 746	25 458 889	3 579 058	536 859	536 859	3 042 199	3 042 199	536 859	3 042 199	3 042 199	536 859	3 042 199						
	2008 r.			3 579 058	536 859	3 042 199																
	2009 r.			4 906 744	736 012	4 170 732																
	2010 r.			5 432 857	814 929	4 617 928																
	2011 r.			5 350 939	803 987	4 550 965																
	2012 r.			3 240 938	786 135	2 454 768																
	2013 r.			3 312 091	736 814	2 575 277																
2.26	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysocko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Całkowity koszt poddziałania:			13 291 917	0	13 291 917	1 594 701	0	0	0	1 594 701	1 594 701	0	1 594 701	1 594 701							
	2008 r.			1 594 701	0	1 594 701																
	2009 r.			2 186 271	0	2 186 271																
	2010 r.			2 420 688	0	2 420 688																
	2011 r.			2 388 218	0	2 388 218																
	2012 r.			2 335 160	0	2 335 160																
	2013 r.			2 368 879	0	2 368 879																
2.27	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Odbudowa inicjatyw edukacyjne na obszarach wiejskich Całkowity koszt poddziałania:			24 212 318	3 631 848	20 580 470	2 904 879	435 732	435 732	2 469 147	2 469 147	435 732	2 469 147	2 469 147	435 732	2 469 147						
	2008 r.			2 904 879	435 732	2 469 147																
	2009 r.			3 982 472	597 371	3 385 101																
	2010 r.			4 409 482	661 422	3 748 060																
	2011 r.			4 350 334	656 540	3 693 794																
	2012 r.			4 253 886	638 053	3 615 833																
	2013 r.			4 311 495	646 720	3 664 745																
2.28	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X. Pomoc Techniczna Razem wydatki:			16 736 915	2 510 544	14 226 371	6 362 566	954 395	954 395	0	5 408 191	5 408 191	0	5 408 191	5 408 191	0	5 408 191					
	2007 r.			335 785	50 367	285 418																
	2008 r.			6 362 586	954 395	5 408 191																
	2009 r.			5 019 272	752 691	4 266 581																
	2010 r.			5 019 272	752 691	4 266 581																

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLAN UCHWALONY									
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 294 317	2 638 000	4 553 000	4 433 000	120 000	379 317
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2 294 317	2 638 000	4 553 000	4 433 000	120 000	379 317
ZMIANY									
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 220	0	0	0	0	141 220
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	141 220	0	0	0	0	141 220
PLAN PO ZMIANACH									
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 435 537	2 638 000	4 553 000	4 433 000	120 000	520 537
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2 435 537	2 638 000	4 553 000	4 433 000	120 000	520 537

w złotych

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2008 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz zwiększeniu przychodów i rozchodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników: Nr 3 „*Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok*”, Nr 4 „*Przychody i wydatki funduszy celowych województwa zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok*” oraz Nr 7 pn. „*Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego*” do uchwały budżetowej na 2008 rok.

1. Zmiany **dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 116.565.269 zł**, obejmują:

- a) w *ust. 1 pkt 1* – zwiększenie per saldo dotacji rozwojowej na zadania bieżące o kwotę **103.390.991 zł**, stanowiącą źródło finansowania wydatków na działania dotychczas nie uwzględnione w budżecie, tj. przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki* i Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*- w dostosowaniu do przyznanej Województwu na 2008 r. dotacji rozwojowej, określonej w podpisanej w ostatnich dniach umowie zawartej z Ministrem Rozwoju Regionalnego (Nr DR-ZP/POKL/KR/2008/1); na wniosek WUP w Szczecinie z dnia 5 lutego br. (WUP.XI -001/5/MB-R/08);
- b) w *ust. 1 pkt 2* – zwiększenie per saldo dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne o kwotę **373.236 zł** w dostosowaniu do kwot wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 1a) uzasadnienia;
- c) w *ust. 1 pkt 3* – zwiększenie per saldo dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej o łączną kwotę **6.911.470 zł**. Dochody te, stanowią źródło finansowania niżej wymienionych projektów:
 - „*Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi*” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - zwiększenie o kwotę **1.403.972 zł** odpowiada niezrealizowanym w roku 2007 wydatkom, finansowanym z zaliczek otrzymywanych z MRR;
 - „*Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy*” – zwiększenie o kwotę **21.902 zł**, której źródłem będą zaliczki z MGIPS, w związku ze wzrostem kosztów projektu (*na skutek liczniejszej, niż zakładano liczby trenerów mających prowadzić konferencję podsumowującą rezultaty projektu*);
 - z zakresu Pomocy Technicznej ZPORR (*projekty realizowane przez WUP w Szczecinie*) - zwiększenie o kwotę **716.508 zł** w dostosowaniu do zakładanej na rok 2008 refundacji wydatków dotychczas poniesionych na te projekty;
 - w ramach Pomocy Technicznej SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (*projekty realizowane przez WUP w Szczecinie*) - zmniejszenie o kwotę **215.059 zł** tytułem korekty przewidywanej refundacji wydatków w dostosowaniu do ich planowanego wykonania w roku 2008,
(Korekty, o których mowa wyżej, wprowadza się na wniosek WUP w Szczecinie – pismo z dnia 25 stycznia 2008 r. znak: WUP.I.3011/04-01/HS/2008.)
 - w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR - zwiększenie o kwotę **4.922.323 zł**, w dostosowaniu do planowanej w roku bieżącym spłaty (*ze środków unijnych*) pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie projektów objętych tym priorytetem; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 05 lutego 2008 roku (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/8/08);
 - pn. „*Młódzież w działaniu*” Akcja 1.3 „*Młódzież w demokracji*” z przeznaczeniem dla Sekretariatu ds. Młódzieży Województwa Zachodniopomorskiego - zwiększenie o kwotę **61.824 zł**; na wniosek Jednostki z dnia 7 lutego br. (znak: SdsM-ML-

3011/02/.08) w dostosowaniu do umowy Nr 13/009/2007 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu a Sekretariatem;

d) w **ust. 1 pkt 4** zwiększenie środków na wkład własny krajowy pochodzący z innych źródeł o łączną kwotę **473.963 zł**, z tego o:

➤ 467.990 zł na projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” realizowany przez WUP w Szczecinie w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. (Kwota ta odpowiada niezrealizowanym w roku 2007 wydatkom, finansowanym z zaliczek otrzymywanych z MRR),

➤ 5.973 zł na współfinansowanie zwiększonych (na skutek liczniejszej, niż zakładano liczby trenerów mających prowadzić konferencję podsumowującą rezultaty projektu) kosztów projektu „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” realizowanego przez WUP w Szczecinie w ramach działania 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy;

(Korekty, o których mowa wyżej, wprowadza się na wniosek WUP w Szczecinie – pismo z dnia 25 stycznia 2008 r. znak: WUP.I.3011/04-01/HS/2008.)

e) w **ust. 1 pkt 5** - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o łączną kwotę **779.603 zł**, z tego o:

➤ 25.826 zł, na refundację dotychczas poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna ZPORR przez WUP w Szczecinie; na wymieniony wcześniej wniosek Jednostki;

➤ 753.777 zł, na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR, w związku z niższą, niż planowano w 2007 roku kwotą przeznaczoną na realizację wydatków na te działania, konieczne jest zwiększenie dochodów w roku bieżącym (ostatnim roku programowania), aby możliwe było zakończenie projektów przy odpowiednim zaangażowaniu środków na współfinansowanie krajowe; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 05 lutego 2008 roku (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/8/08);

f) w **ust. 1 pkt 6** – zwiększenie dochodów o kwotę **4.636.006 zł** z tytułu udziałów samorządu województwa we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w 2007 roku i możliwością doszacowania ujętych w budżecie Województwa dochodów planowanych na 2008 rok;

2. Zmiany **wydatków** budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 113.904.268 zł** wprowadza się:

a) w kwocie **104.418.616 zł** (wymienionej w § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały) oraz **373.244 zł** (wymienionej w § 2 ust. 1 pkt. 4 uchwały), w dostosowaniu do umowy dotacji rozwojowej na 2008 r. zawartej z Ministrem Rozwoju Regionalnego i stanowiącej źródło finansowania wydatków na, dotychczas nie ujęte w budżecie, działania przewidziane do realizacji w ramach PO KL, o czym mowa w pkt. 1a uzasadnienia;

b) w kwocie **2.898.000 zł**, przeznaczonej na objęcie udziałów w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie S.A., w związku z podjęciem działań w ramach wdrażania Programu Naprawczego ZARR S.A. i koniecznością dokapitalizowania spółki w 2008 roku, na wniosek Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego z dnia 31 stycznia br. skierowany na posiedzenie Zarządu Województwa i pozytywnie zaakceptowany;

c) w kwocie **2.200.000 zł**, przeznaczonej na zapłatę kary umownej wynikającej z woli zawarcia ugody sądowej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „BIOOX” w upadłości, z tytułu niedotrzymania warunków umowy realizacji zadania inwestycyjnego „Szpital Zdroje – II przedsięwzięcie”, której stroną - w imieniu Województwa - był inwestor zastępczy „Eko-Inwest”; na wniosek Biura Radców Prawnych z dnia 22 stycznia br. skierowany na posiedzenie Zarządu Województwa (znak: BRP-JJ-013/4/08). Wydatkowana na ten cel kwota będzie przedmiotem dochodzenia na drodze postępowania sądowego od inwestora zastępczego;

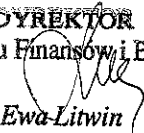
- d) w łącznej kwocie **937.485 zł**, stanowiącej zwiększenie per saldo planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na kwotę tę składają się:
- zmniejszenie wydatków o kwotę **1.208.972 zł**, na *projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki*, w dostosowaniu do przyznanej na ten cel dotacji rozwojowej i wymaganego wkładu własnego (15%),
 - zwiększenie wydatków o łączną kwotę **2.146.646 zł**, z tego na:
 - *projekt pn. „Paszport do zatrudnienia”*, w związku z koniecznością dokończenia powierzonego, przez Zarząd Województwa w 2007 roku, zadania, które na skutek przedłużających się procedur przetargowych nie zostało wykonane w planowanej wysokości - o kwotę **171.397 zł**,
 - *projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia” w ramach Działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL*; z powodu wpływu ostatniej transzy płatności 19 grudnia ubiegłego roku, co spowodowało wstrzymanie kontraktowania usług przez Partnerów i niewykorzystanie środków w 2007 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na dzień 31.03.2008 r., WUP w Szczecinie wnosi o ponowne wprowadzenie planu wydatków na ww. projekt w roku bieżącym w kwocie **1.871.962 zł**,
 - *„Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” w ramach działania 1.1 Priorytetu I SPO-RZL* - o kwotę **27.875 zł** w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania, na skutek liczniejszej, niż zakładano liczby trenerów mających prowadzić konferencję podsumowującą rezultaty projektu,
 - *bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie*, w związku z koniecznością sfinansowania wydatków na nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne nieprzewidziane w planie finansowym jednostki - o kwotę **75.223 zł**, na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 25 stycznia br. (znak: WUP.I.3011/04-01/HS/2008);
- e) w łącznej kwocie **3.015.099 zł**, w celu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na projekty realizowane w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR, z czego kwotę **2.261.322 zł** stanowią wydatki przewidziane do poniesienia z pożyczki na prefinansowanie a kwotę **753.777 zł** (o której mowa w pkt. 1 lit. e uzasadnienia) - dotacje z budżetu państwa współfinansujące projekty; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 24 stycznia Br. (znak: WWRPO.IV.ESt/3011/2/08),
- f) w kwocie **61.824 zł**, w celu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na projekt pn. „Młodzież w działaniu” Akcja 1.3 „Młodzież w demokracji” z przeznaczeniem dla Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Jednostki i na podstawie umowy, o których mowa w pkt. 1 c) uzasadnienia.
3. **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę **2.661.001 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo **116.503.445 zł** oraz zwiększenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą **113.842.444 zł**.
4. **Korektę przychodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę **2.261.322 zł**, o której mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami wydatków budżetowych na projekty prefinansowane z pożyczki.
5. **Zwiększenie rozchodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę **4.922.323 zł**, o którym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały, o których mowa w pkt. 1 lit. b uzasadnienia i koniecznością uwzględnieniem w rozchodach budżetu ww. kwoty na spłatę pożyczek zaciągniętych (na prefinansowanie), zgodnie ze skorygowaną wcześniej (zwiększoną) kwotą środków unijnych przeznaczonych na ten cel.
6. **Zmiany**, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą:
- 1) **dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych** Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie i polegają na korekcie stanu środków pieniężnych w rozdziale

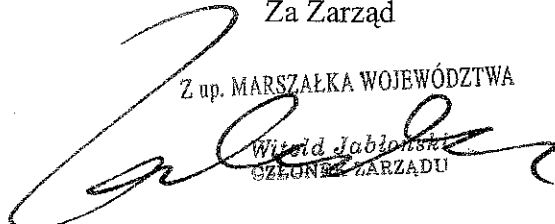
dotyczącym działalności bieżącej szkoły (rozdz. 80130) w kwocie **21 zł**, w związku z ustaleniem faktycznego stanu tych środków na dzień 31 grudnia 2007 r.; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 29 stycznia br. (znak: WKETiS.IAW-3011/04/08),

- 2) **przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** i polegają na korekcie stanu środków obrotowych na początek i koniec roku w kwocie **141.220 zł**, w związku z ustaleniem faktycznego stanu tych środków na dzień 31 grudnia 2007 roku wynikającego ze sprawozdania rocznego Rb-33.
7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, wprowadza się, zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów przytoczoną na łamach Biuletynu Informacyjnego Nr 4 (36) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w celu stworzenia podstawy prawnej umożliwiającej kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych zaliczkowanie wydatków budżetowych. Rozwiązanie to zasugerowano wobec faktu, iż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku określające zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych (*sankcjonujące dotychczas tę możliwość*) przestały obowiązywać z chwilą wejścia w życie zmienionej ustawy o finansach publicznych.
8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych w ramach *Pomocy Technicznej ZPORR* oraz *INTERREG*, projektów w ramach *działania 1.1 SPO-RZL*, wprowadzenia do załącznika projektu „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia” w ramach *działania 2 IW EQUAL*, a także z powodu rozpoczęcia realizacji nowych projektów w ramach *działań PO Kapitał Ludzki (poz. 2.15- poz.2.27)* i korekty wartości projektów w ramach *Pomocy Technicznej PO KL (poz.2.28)*. Ponadto zaktualizowano również nakłady na projekty realizowane w ramach *działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR*, uwzględniając Ramowe Plany Realizacji Działań oraz otrzymaną w 2007 roku refundację (poz. 2.1, 2.3 i 2.4).

Szczecin, dnia 11 lutego 2008 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Ewa Litwin

Za Zarząd

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Witold Jabłoński
SZCZEGÓLNY ZARZĄDU