

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	150 000	
			<i>Majątkowe</i>	150 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32 158	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	32 158	
			<i>Bieżące</i>	32 158	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 107	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 051	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	79 000	
			<i>Bieżące</i>	54 000	
		0830	Wpływy z usług	54 000	
			<i>Majątkowe</i>	25 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	271 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000	
			<i>Bieżące</i>	271 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 564 000	90 169 831
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	
			<i>Majątkowe</i>	1 500 000	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000	
			<i>Bieżące</i>	600 000	
		0920	Pozostałe odsetki	600 000	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
851	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 464 000	90 169 831
			Bieżące	1 464 000	
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 464 000	
			Majątkowe		90 169 831
	6208		Dotacje rozwojowe		90 169 831
			OCHRONA ZDROWIA	3 600	
853	85111		Szpitałe ogólne	3 600	
			Bieżące	3 600	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 280 330	1 050 867
854	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 280 330	1 050 867
			Bieżące	1 280 330	1 050 867
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		791 343
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		259 524
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	960 245	
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	320 085	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	798	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	798	
			Bieżące	798	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	543	
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	255	
			Razem	5 380 886	91 220 698

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem			2 320 673	92 468 324
z tego:				
Wydatki bieżące			1 602 282	93 490
		z tego		
		- Wynagrodzenia	1 249 800	
		- Pochodne od wynagrodzeń	240 636	
		- Pozostałe wydatki bieżące	111 846	93 490
Dotacje bieżące			568 391	
Wydatki majątkowe			150 000	92 374 834
		z tego		
		- Wydatki inwestycyjne	150 000	64 000 000
		- Dotacje inwestycyjne		28 374 834
		z tego w działach:		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 800	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	150 000	
		z tego		
		Wydatki inwestycyjne	150 000	
	01095	Pozostała działalność	9 800	
		z tego		
		Wydatki bieżące	9 800	
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 800	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 251	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 251	
		z tego		
		Wydatki bieżące	200	
		- Pozostałe wydatki bieżące	200	
		Dotacje bieżące	18 051	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		64 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		64 000 000
		z tego		
		Wydatki inwestycyjne		64 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 464 000	89 800
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 464 000	
		z tego		
		Wydatki bieżące	1 464 000	
		- Wynagrodzenia	1 224 000	
		- Pochodne od wynagrodzeń	240 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 800
		z tego		
		Wydatki bieżące		9 800
		- Pozostałe wydatki bieżące		9 800
	75095	Pozostała działalność		80 000
		z tego		
		Wydatki bieżące		80 000
		- Pozostałe wydatki bieżące		80 000

w złotych

1	2	3	WYDATKI	
			4	5
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 690
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		3 690
		z tego:		
		Wydatki bieżące		3 690
		- Pozostałe wydatki bieżące		3 690
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	
	80395	Pozostała działalność	50 000	
		z tego:		
		Dotacje bieżące	50 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 236	28 374 834
	85111	Szpitałe ogólne	4 236	28 374 834
		z tego:		
		Wydatki bieżące	4 236	
		- Wynagrodzenia	3 800	
		- Pochodne od wynagrodzeń	636	
		Dotacje inwestycyjne		28 374 834
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 341	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	440 341	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	120 256	
		- Wynagrodzenia	22 200	
		- Pozostałe wydatki bieżące	98 056	
		Dotacje bieżące	320 085	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 045	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 045	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	3 790	
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 790	
		Dotacje bieżące	255	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	
		z tego:		
		Dotacje bieżące	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	
		z tego:		
		Dotacje bieżące	100 000	
		Razem	2 320 673	92 468 324

**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 czerwieca 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
							Wydatki majątkowe	8		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLAN UCHWALONY										
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 588	1 490 682	1 620 955	-	220 315	-	
		85410	Interputy i bursy szkolne	350 588	1 490 682	1 620 955	-	220 315	-	
ZMIANY										
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	78 656	78 656	-	-	-	
		85410	Interputy i bursy szkolne	-	78 656	78 656	-	-	-	
PLAN PO ZMIANACH										
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 588	1 569 338	1 699 611	-	220 315	-	
		85410	Interputy i bursy szkolne	350 588	1 569 338	1 699 611	-	220 315	-	

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane WYDATKI na 2008 rok					Planowane DOCHODY na 2008 rok					
		Klasyfikacja wydatków		Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (9+13)		Z tego: środki finansowane z tego: środki finansowane		Dochody z budżetu państwa / dochody z budżetu państwa		Dochody z budżetu państwa / dochody z budżetu państwa		Dochody z budżetu państwa / dochody z budżetu państwa		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.4	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Galesów w ciągu drogi nr 113" Razem wydatki:	23	7581	20 300 000	2 000 000	5 075 000	5 075 000	2 800 000	500 000	15 225 000	2 800 000	500 000	500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			2 000 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Polandy - droga nr 205, 206" Razem wydatki:	23	7581	5 300 000	5 300 000	1 325 000	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Trebieszów - droga nr 02" Razem wydatki:	23	7581	12 749 000	12 749 000	3 187 250	9 561 750	12 749 000	3 187 250	3 187 250	9 561 750	0	0	0	9 561 750	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			13 500 000	2 000 000	800 000	10 125 000	2 000 000	500 000	500 000	2 000 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Program: RPO WZ Os VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Centrum Zabiegowa wraz z zapleczem (działym w Spółkę Wygodzizm w Szczecinie" Razem wydatki:	36	7581	42 358 000	1 500 000	19 060 200	23 298 800	1 500 000	675 000	405 000	1 500 000	675 000	405 000	0	270 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0
	z tego:			10 800 000	18 000 000	8 100 000	11 700 000	18 000 000	8 100 000	9 000 000	6 830 800	0	0	0	0	0	0	825 000	825 000	0	0	0
1.7	Program: RPO WZ Os VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Budowa / Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Florski - Zespołu Pomocniczo Centrum Onkologii w Szczecinie" Razem wydatki:	36	7581	45 500 000	1 000 000	21 025 800	24 475 200	4 000 000	1 800 000	1 080 000	4 000 000	1 800 000	1 080 000	0	720 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0
	z tego:			4 000 000	24 863 800	11 137 710	13 666 090	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0
1.8	Program: RPO WZ Os VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Rozbudowa części kuchennej budynku głównego Szpitala wraz z dostawą mebli oddziałów chirurgicznych do wymogów technicznych" Razem wydatki:	36	7581	60 760 000	760 000	27 760 000	33 000 000	100 000	45 000	27 000	100 000	45 000	27 000	0	18 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0
	z tego:			100 000	37 360 200	16 812 000	20 548 110	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
				17 678 200	7 955 150	9 723 010	9 723 010	17 678 200	7 955 150	9 723 010	17 678 200	7 955 150	9 723 010	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
				4 861 800	2 187 720	2 673 880	2 673 880	4 861 800	2 187 720	2 673 880	4 861 800	2 187 720	2 673 880	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 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 strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+9)	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne z tego, z obcej finansowania	dotacja z budżetu państwa	pozostałe**	Wydatki razem: (14+15+16)	pożyczki na preferencyjnych warunkach z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	Środki własne z tego, z obcej finansowania	dotacje z budżetu państwa	Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny****	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne***	Pozostałe	
1	Program: RPO WZ Os. VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdrone" w Szczecinie" Razem wydatki:	851/ 8511/ 7981/ 2586/	37 078 407	17 067 207	20 011 209	4 721 000	2 124 450	1 274 870	0	849 780	2 596 550	0	2 596 550	0	2 596 550	0	2 596 550	0	0	0
1.10	Program: RPO WZ Os. VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Modernizacja Szpitala Wolewodzkiego w Koszalinie" Razem wydatki:	851/ 8511/ 7981/	56 300 000	25 335 000	30 965 000	4 200 000	1 890 000	1 050 000	0	840 000	2 310 000	0	2 310 000	0	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
1.11	Program: Nowe Mechanizmy Finansowy Nazwa projektu: "SSP ZOZ nad Dębicami i Młodzież w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Operacji dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktykę" Razem wydatki:	851/ 8511/	4 118 733	617 810	3 500 923	1 546 525	231 972	231 972	0	0	1 314 553	0	1 314 553	0	1 314 553	0	1 314 553	0	0	1 314 553
1.12	Program: Nowe Mechanizmy Finansowy Nazwa projektu: "Profilaktyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim" Razem wydatki:	851/ 8511/	8 527 147	1 279 074	7 248 073	2 616 328	392 450	392 450	0	0	2 223 878	0	2 223 878	0	2 223 878	0	2 223 878	0	0	2 223 878
1.13	Program: Nowe Mechanizmy Finansowy Nazwa projektu: "Profilaktyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim" Razem wydatki:	851/ 8511/	2 038 452	631 244	1 407 208	1 581 614	19 440 142	1 078 927	17 491 403	869 812	712 171 065	8 088 268	419 920	103 662 857	163 436 000	17 506 854	99 275 856	46 426 463	0	2 223 878
2	Przeznaczone projekty - wydatki ogólni:	X	1 041 651 031	147 897 512	893 753 519	1 311 611 207	19 440 142	1 078 927	17 491 403	869 812	712 171 065	8 088 268	419 920	103 662 857	163 436 000	17 506 854	99 275 856	46 426 463	0	2 223 878
2.1	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami gospodarki rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Razem wydatki:	853/ 8532/	30 444 059	7 196 562	23 247 497	1 581 164	495 286	0	485 286	0	1 485 878	1 485 878	0	0	1 485 878	495 286	0	13 486 816	0	0

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
Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki na realizację Projektu (zakwalifikowane)	Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z budżetu Krajowego z tego: środki własne	Wydatki z budżetu UE z tego: środki finansowania	Wydatki razem: (14+15+16)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa z tego: środki finansowania	Wydatki z budżetu państwa z tego: środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa z tego: środki finansowania	Dotacje z budżetu państwa z tego: środki własne	Dotacje z budżetu państwa z tego: środki finansowania	Dotacje z budżetu państwa z tego: środki własne	Dotychczasowe dochody (18+19+20+21)	Dotychczasowe dochody z tego: dotacje rozwojowe na wkład unijny	Dotychczasowe dochody z tego: wkład unijny	Dotychczasowe dochody z tego: pozostałe	
2.15	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Całkowity koszt poddziałania:	8537	65 894 105	7 881 626	8 068 994	57 625 111	7 881 626	968 079	0	954 818	13 261	6 913 547	6 913 547	7 868 365	954 818	6 913 547					
	2009 L		7 881 626	868 079	8 681 626	57 625 111	7 881 626	968 079		954 818	13 261	6 913 547	6 913 547	7 868 365	954 818	6 913 547					
	2010 L	8537	10 803 454	1 327 198	12 130 652	9 478 258															
	2011 L	8537	11 964 041	1 469 503	13 433 544	10 494 538															
	2012 L	7582	11 803 599	1 449 792	13 253 391	10 353 767															
	2013 L	7582	11 541 326	1 417 563	12 958 889	10 123 745															
	Program: PO - Kapitał Ludzki		11 698 097	1 436 639	13 134 736	10 261 258															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Całkowity koszt poddziałania:	64	64 702 957	9 705 440	74 408 397	54 997 517	7 762 770	1 164 412	1 164 412			6 598 358	6 598 358	7 762 770	1 164 412	6 598 358					
	2008 L		7 762 770	1 164 412	8 927 182	6 598 358															
	2009 L	1507	10 642 419	1 596 363	12 238 782	9 046 056															
	2010 L	1507	11 783 525	1 767 529	13 551 054	10 015 996															
	2011 L	7582	11 625 463	1 743 619	13 369 082	9 681 644															
	2012 L	7582	11 367 189	1 705 078	13 072 267	9 662 110															
	2013 L	7582	11 521 592	1 726 239	13 247 831	9 793 353															
	Program: PO - Kapitał Ludzki		4 842 463	726 369	5 568 832	4 116 094	87 146	87 146				493 830	493 830	580 976	87 146	493 830					
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Całkowity koszt poddziałania:	66	580 976	87 146	668 122	493 830															
	2008 L		580 976	87 146	668 122	493 830															
	2009 L	8537	796 494	119 474	915 968	677 020															
	2010 L	8537	881 896	132 284	1 014 180	749 612															
	2011 L	7582	870 057	130 510	1 000 567	739 557															
	2012 L	7582	850 737	127 611	978 348	723 126															
	2013 L	7582	862 233	129 344	991 577	732 949															
	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Całkowity koszt poddziałania:	139	139 921 681	7 154 387	147 076 068	132 767 294	20 562 924	1 151 745	1 151 745			19 411 179	19 411 179	20 562 924	1 151 745	19 411 179					
	2007 L		13 653	2 052	15 705	11 631															
	2008 L		20 562 924	1 151 745	21 714 669	19 411 179															
	2009 L	8537	22 306 219	1 121 542	23 427 761	21 184 677															
	2010 L	8537	24 697 946	1 241 797	25 939 743	23 455 149															
	2011 L	7582	24 366 653	1 225 139	25 591 792	23 141 514															
	2012 L	7582	23 825 315	1 197 920	25 023 235	22 627 395															
	2013 L	7582	24 148 941	1 214 192	25 363 133	22 934 749															
	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2 Przewidywane wyłączenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Całkowity koszt poddziałania:	139	67 659 483	10 148 920	77 808 403	57 510 563	5 894 378	884 157	884 157			5 010 221	5 010 221	5 894 378	884 157	5 010 221					
	2008 L		5 894 378	884 157	6 778 535	5 010 221															
	2009 L	8537	11 544 221	1 731 633	13 275 854	9 812 568															
	2010 L	8537	12 782 021	1 917 303	14 699 324	10 854 718															
	2011 L	7582	12 610 565	1 891 584	14 502 149	10 718 981															
	2012 L	7582	12 330 405	1 849 560	14 179 965	10 480 845															
	2013 L	7582	12 497 693	1 874 683	14 372 376	10 623 210															

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane DOCHODY na 2008 rok												
		Klasyfikacja wydatków		Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (9+13)		Z tego:										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
2.20	z tego:	Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.		16 914 870	2 537 230	14 377 640	1 473 595	221 039	1 252 556	1 252 556	221 039	1 473 595	1 252 556	221 039	1 473 595	221 039	1 252 556						
			2009 r.		2 686 055	432 908	2 253 147	2 453 147																
			2010 r.	66,69	3 195 505	479 326	2 716 179																	
			2011 r.	71,85	3 152 641	472 896	2 679 745																	
			2012 r.	70	3 082 601	462 390	2 620 211																	
2.21	z tego:	Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.		205 124 108	30 768 617	174 355 491	24 609 809	3 691 471	0	3 682 981	8 490	20 918 338	20 918 338	3 682 981	24 601 319	3 682 981	20 918 338						
			2009 r.	150	33 739 066	5 060 881	28 678 205																	
			2010 r.	150	37 356 651	5 603 496	31 753 155																	
			2011 r.	150	36 856 557	5 628 334	31 228 223																	
			2012 r.	150	36 036 764	5 405 515	30 631 249																	
2.22	z tego:	Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.		51 281 028	7 692 151	43 588 877	6 152 455	922 867		646 007	276 860	5 229 588	5 229 588	646 007	5 875 595	646 007	5 229 588						
			2009 r.	150	8 434 766	1 265 214	7 169 552																	
			2010 r.	150	9 339 162	1 400 874	7 938 288																	
			2011 r.	150	9 213 890	1 382 083	7 831 807																	
			2012 r.	150	9 009 191	1 351 379	7 657 812																	
2.23	z tego:	Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.		121 462 679	17 730 551	103 732 128	14 570 883	2 125 597		2 116 447	9 150	12 445 286	12 445 286	2 116 447	14 561 733	2 116 447	12 445 286						
			2009 r.	63,9	19 976 097	2 614 109	17 361 988																	
			2010 r.	63,95	22 117 963	3 226 567	18 891 416																	
			2011 r.	78,8	21 821 298	3 183 287	18 638 011																	
			2012 r.	78,62	21 336 508	3 112 566	18 223 943																	
2.24	z tego:	Całkowity koszt poddziałania:	2008 r.		73 251 092	2 497 196	70 753 896	8 788 316	299 601		224 701	74 900	8 488 715	8 488 715	224 701	8 713 416	224 701	8 488 715						
			2009 r.	63,9	12 048 429	410 741	11 637 688																	
			2010 r.	63,95	13 340 292	454 783	12 885 509																	
			2011 r.	76,6	13 161 349	448 683	12 712 666																	
			2012 r.	78,62	12 668 062	436 715	12 231 347																	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

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

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie wydatków w 2007 roku	rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne Jst	środków pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	2009 r.		2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNEM				874 313 899	23 480 145	68 561 867	31 055 141	2 697 780	34 808 946	294 297 415	253 308 498	
z tego na:												
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU												
I												
Zadania w ramach Programu ZPORR Priorytet 1. Działania 1.1. i INTERREG III A												
1.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap II - przebudowa przejścia przez m. Świdwin" w ramach priorytetu I ZPORR (2007-2008)	22 347 861	15 310 811	6 975 151	4 474 482	0	2 500 669	0	0	0
2.	600	60013	"Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120" w ramach programu INTERREG IIIA (2006-2008)	7 011 140	2 228 696	438 000	438 000	0	0	0	0	0
Suma I				29 359 001	17 539 507	7 413 151	4 912 482	0	2 500 669	0	0	0
II a												
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego												
3.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	0	0	0	0	0	0	47 700 000	51 400 000
4.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (2009-2010)	14 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	8 000 000
5.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica (2008-2009)	15 000 000	0	5 000 000	1 250 000	0	3 750 000	0	10 000 000	0
6.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (2009-2010)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	2 000 000
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (2009-2010)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	1 000 000
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (2009-2010)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	9 000 000
9.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (2009-2010)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 000 000
10.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 etap I przebudowa skrzyżowań (2009-2010)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	500 000
11.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo (2009-2010)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	5 000 000

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie wydatków w 2007 roku	rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	Planowane wydatki w złotych				2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	600	60013	Budowa objeżdża m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (2008-2011)	20 300 000	0	2 000 000	500 000	0	1 500 000	6 000 000	7 000 000	
13.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2009-2010)	7 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	
14.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga nr 205, 206 (2007-2008)	12 749 000	0	12 749 000	3 187 250	0	9 561 750	0	0	
15.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 (2009-2010)	8 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	3 000 000	
16.	600	60013	Budowa objeżdża m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (2008-2010)	13 500 000	0	2 000 000	500 000	0	1 500 000	4 000 000	7 500 000	
17.	600	60013	Budowa objeżdża w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (2009-2010)	8 800 000	0	0	0	0	0	3 300 000	5 500 000	
18.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (2009-2011)	21 500 000	0	0	0	0	0	5 000 000	7 000 000	
19.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 (2009-2011)	16 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	
20.	600	60013	Budowa objeżdża m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (2009-2011)	5 200 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	
21.	600	60013	Budowa objeżdża m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (2009-2011)	12 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	
22.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (2009-2010)	10 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (2009-2012)	27 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	7 000 000	
24.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (2009-2012)	17 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	4 000 000	
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (2010-2011)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
26.	600	60013	Budowa objeżdża m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173 (2010-2012)	12 900 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (2010-2011)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
28.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (2010-2012)	13 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
29.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo (2010-2012)	27 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomor-
skiego

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Wykonanie wydatków w 2007 roku	rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce (2010-2011)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
31.	600	60013	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (2010-2011)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
32.	600	60013	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (2010-2011)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
33.	600	60013	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (2010-2011)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
34.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (2010 - 2011)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
35.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 (2010-2011)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
36.	600	60013	Dokumentacja techniczna	9 250 000	287 939	5 962 061	1 490 515	0	0	0	0	0
Suma II a				546 999 000	287 939	27 711 061	6 927 765	0	4 471 546	3 000 000	165 000 000	171 400 000
Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg												
37.	600	60013	Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno droga wojewódzka nr 175 (2007-2008)	5 200 000	503 737	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0
38.	600	60013	Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - przebudowa przejścia w ciągu drogi nr 151 (studium dokumentacyjne)	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
39.	600	60013	Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare Czarnowo w ciągu drogi nr 120 (studium dokumentacyjne)	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0
Suma II b				6 100 000	503 737	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0
OGÓLEM I + II a + II b				582 458 001	18 331 183	40 224 212	16 940 247	0	23 283 965	165 000 000	171 400 000	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA												
40.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie (2008-2011)	42 356 000	0	1 500 000	405 000	270 000	825 000	10 800 000	18 000 000	
41.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (2008-2011)	45 500 000	0	4 000 000	1 080 000	720 000	2 200 000	24 883 800	12 873 200	
										SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO		
										Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie wydatków w 2007 roku	rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych (2006-2011)	60 780 000	0	100 000	27 000	18 000	55 000	37 360 200	17 678 200	Spec. Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO
43.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie (2008-2010)	37 078 407	0	4 721 000	1 274 670	849 780	2 596 550	23 397 000	8 266 000	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO
44.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2008-2011)	56 300 000	0	4 200 000	1 050 000	840 000	2 310 000	24 500 000	16 700 000	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO
45.	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 (2008-2011)	4 118 733	0	1 546 525	231 972	0	1 314 553	1 487 710	869 416	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF
46.	851	85111	Profilaktyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim (2008-2013)	8 527 147	0	2 616 328	392 450	0	2 223 878	2 633 905	2 621 682	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach NMF
Suma				254 660 287	0	18 683 853	4 461 092	2 697 780	11 524 981	125 062 615	77 008 498	
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ												
47.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie "Delfin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2006-2008)	3 267 441	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
48.	750	75018	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowińskiego (2006-2008)	8 020 130	5 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
Suma				11 287 571	5 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
49.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury (2008-2010)	6 400 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	3 000 000	2 400 000	Książnica Pomorska w Szczecinie
50.	921	92116	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa (2008-2009)	1 734 800	0	1 000 000	1 000 000	0	0	734 800	0	Książnica Pomorska w Szczecinie

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie wydatków w 2007 roku	rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	Planowane wydatki w złotych				2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.	921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie (2007-2010)	2 773 240	148 962	1 653 802	1 653 802	0	0	500 000	500 000	Teatr Polski w Szczecinie
52.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie (2010-2013)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach RPO
Suma				25 908 040	148 962	3 653 802	3 653 802	0	0	4 234 800	4 900 000	

UWAGI:

- Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XIV/139/2007 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013" oraz z korekt dokonanych w ramach tych limitów przyjętych uchwałami Sejmiku Województwa własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów (kol. 9) oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 10).
- 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: 3-4, 6-11, 13, 15, 17-39, 47-52.
- Realizatorem wydatku w kwocie 438 000 zł w 2008 roku (pozycja nr 2) będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
- Łączne koszty finansowe ujęte w kol. 5 są zgodne z przedkładanym - na sesję w dniu 17 czerwca br. - projektem uchwały Sejmiku w sprawie korekty "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013"