

UCHWAŁA NR / /09

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
u c h w a ł a, co następuje

- § 1. Ustala się **dochody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok w kwocie **1 193 607 569 zł**,
z tego:
- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie **1 144 909 569 zł**,
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie **297 000 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 **48 401 000 zł**
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się **wydatki budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok w kwocie **1 328 934 943 zł**,
z tego:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie **1 279 936 943 zł**,
w tym wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w kwocie **597 000 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **48 401 000 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 **143 986 729 zł**.
- § 4. Ustala się **rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (§ 992) w kwocie **8 659 355 zł**.
- § 5. Planowany **deficyt** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **135 327 374 zł**, zostanie pokryty przychodami, o których mowa w § 3.

§ 6. Ustala się rezerwy w budżecie na 2010 rok	w kwocie	8 661 984 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 000 000 zł,
2) celowe	w kwocie	4 661 984 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) zwiększenia dotacji podmiotowych na działalność bieżącą wojewódzkich instytucji kultury	w kwocie	2 000 000 zł,
b) udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	w kwocie	1 379 761 zł,
c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	200 000 zł,
d) na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	w kwocie	500 000 zł,
e) na wkłady własne do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	w kwocie	200 000 zł,
f) wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	w kwocie	100 000 zł,
g) sfinansowanie skutków podwyżki płac kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich placówkach oświatowych	w kwocie	282 223 zł.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków na 2010 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	w kwocie	87 349 987 zł
przeznaczone dla:		
1) instytucji kultury	w kwocie	35 813 002 zł,
2) przewoźników kolejowych	w kwocie	50 968 485 zł,
3) zakładów opieki zdrowotnej (na realizację programów zdrowotnych)	w kwocie	568 500 zł.
– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		

§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa	w kwocie	101 119 411 zł,
z tego:		
1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek	w kwocie	46 456 001 zł,
2) na zadania własne województwa zlecane podmiotom niepublicznym	w kwocie	34 414 410 zł,
3) na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t.	w kwocie	18 649 000 zł,
4) na zadania zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na remonty i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	w kwocie	600 000 zł,
5) na zadania własne województwa zlecane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	w kwocie	900 000 zł,
6) wpłaty na fundusze celowe	w kwocie	100 000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	w kwocie	100 000 zł.
---	----------	-------------

§ 11 Ustala się dotacje rozwojowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi	w kwocie	625 675 940 zł,
1) na zadania inwestycyjne	w kwocie	432 733 110 zł,
2) na zadania bieżące	w kwocie	192 942 830 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 2010 rok z nimi związane określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 określone w załączniku Nr 8 do uchwały

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | do kwoty | 10 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie deficytu budżetowego, o którym mowa w § 5 | do kwoty | 135 327 374 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | do kwoty | 8 659 355 zł. |

§ 15. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- dokonywania w toku realizacji budżetu zmian w uchwalonym planie wydatków, z wyłączeniem:
 - przenoszenia planu wydatków pomiędzy działami,
 - dokonywania zmian w planie wydatków na zadania majątkowe ujęte w WPI,
 - zmniejszania wydatków majątkowych na pozostałe zadania inwestycyjne nie ujęte w WPI,
- przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011,
- 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 zapłat
- 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.
- 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

pod względem formalnym
BIURO PRAWNY
Marta Zetka
radca prawny

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			1 193 607 569
z tego:			
- bieżące			635 851 775
- majątkowe			557 755 794
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			1 145 206 569
1. Dochody własne			154 539 186
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu			149 200 000
- w podatku dochodowym od osób fizycznych			34 000 000
- w podatku dochodowym od osób prawnych			115 200 000
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych			2 641 696
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa			2 697 490
2. Subwencja ogólna			197 464 852
1) Część oświatowa subwencji ogólnej			27 529 976
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej			109 889 478
3) Część regionalna subwencji ogólnej			60 045 398
3. Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.			854 814
Majątkowe			854 814
4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.			1 778 979
Bieżące			69 352
Majątkowe			1 709 627
5. Dotacje z funduszy celowych			15 010 000
Bieżące			10 000
Majątkowe			15 000 000
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych			11 798 147
Bieżące			505 897
Majątkowe			11 292 250
7. Dotacje rozwojowe			763 715 591
Bieżące			237 186 068
Majątkowe			526 529 523
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne			45 000
Majątkowe			45 000
<i>z tego w dziale:</i>			
010 Rolnictwo i łowiectwo			127 000
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			120 500
Bieżące			120 500
	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	120 500
01008 Melioracje wodne			6 500
Bieżące			6 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500
600 Transport i łączność			14 693 310
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			11 559 250
Majątkowe			11 372 250
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków owiątów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 292 250

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Kwota (w złotych)
1	2	3		4
			Bieżące	187 000
		0830	Wpływy z usług	86 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000
		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	65 000
	60095	Pozostała działalność		3 127 775
			Majątkowe	2 564 441
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 814
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 709 627
			Bieżące	563 334
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 352
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 056
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 926
	60097	Gospodarstwa pomocnicze		6 285
			Bieżące	6 285
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 285
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 469 401
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 469 401
			Majątkowe	1 539 580
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 580
			Bieżące	929 821
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 411
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 583
		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	851 827
750	Administracja publiczna			1 590 801
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 000
			Bieżące	45 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	45 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 545 801
			Majątkowe	297 600
		6208	Dotacje rozwojowe	252 960
		6209	Dotacje rozwojowe	44 640
			Bieżące	1 248 201
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	703 970
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124 231
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			151 172 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 972 000
			Bieżące	1 972 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	297 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 200 000
		<i>Bieżące</i>	<i>149 200 000</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 200 000
	758	Różne rozliczenia	950 847 442
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 529 976
		<i>Bieżące</i>	<i>27 529 976</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 529 976
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109 889 478
		<i>Bieżące</i>	<i>109 889 478</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 889 478
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 045 398
		<i>Bieżące</i>	<i>60 045 398</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 045 398
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	567 891 000
		<i>Majątkowe</i>	<i>525 939 000</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	502 442 000
	6209	Dotacje rozwojowe	23 497 000
		<i>Bieżące</i>	<i>41 952 000</i>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 715 000
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 237 000
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	185 491 590
		<i>Majątkowe</i>	<i>274 923</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	256 945
	6209	Dotacje rozwojowe	17 978
		<i>Bieżące</i>	<i>185 216 667</i>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	155 575 926
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 640 741
	801	Oświata i wychowanie	21 915
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000
		<i>Bieżące</i>	<i>10 000</i>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	80195	Pozostała działalność	11 915
		<i>Bieżące</i>	<i>11 915</i>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 915
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 269 700
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 500
		<i>Bieżące</i>	<i>62 500</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 207 200
		<i>Majątkowe</i>	<i>18 000</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	18 000
		<i>Bieżące</i>	<i>9 189 200</i>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 011 000
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178 200
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 015 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 000 000
		<i>Majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		<i>Bieżące</i>	<i>10 000</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		<i>Bieżące</i>	5 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			48 401 000
		<i>Bieżące</i>	47 651 000
		<i>Majątkowe</i>	750 000
		<i>z tego w dziale:</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 759 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		<i>Bieżące</i>	40 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000
	01008	Melioracje wodne	13 950 000
		<i>Majątkowe</i>	750 000
	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	750 000
		<i>Bieżące</i>	13 200 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 200 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000
		<i>Bieżące</i>	3 769 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 826 750
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	942 250
050	Rybołówstwo i rybactwo		594 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	594 000
		<i>Bieżące</i>	594 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	445 500
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 500
600	Transport i łączność		28 259 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000
		<i>Bieżące</i>	28 259 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 259 000
710	Działalność usługowa		223 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000
		<i>Bieżące</i>	23 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		<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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Kwota (w złotych)
1	2	3		4
750	Administracja publiczna			558 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		558 000
			<i>Bieżące</i>	558 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000
851	Ochrona zdrowia			33 000
	85195	Pozostała działalność		33 000
			<i>Bieżące</i>	33 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000
852	Pomoc społeczna			433 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		433 000
			<i>Bieżące</i>	433 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	433 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			400 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		400 000
			<i>Bieżące</i>	400 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			142 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		142 000
			<i>Bieżące</i>	142 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	142 000

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			1 328 934 943
		Obsługa długu publicznego	2 980 000
		Wydatki majątkowe	764 027 682
		Dotacje inwestycyjne	496 938 111
		Pozostałe wydatki majątkowe	267 089 571
		Wydatki bieżące	561 927 261
		Pozostałe wydatki bieżące	126 532 193
		Pochodne wynagrodzeń	17 042 882
		Wynagrodzenia	101 044 959
		Dotacje bieżące	317 307 227
I.		Wydatki na realizację zadań własnych	1 280 533 943
		Obsługa długu publicznego	2 980 000
		Wydatki majątkowe	763 277 682
		Dotacje inwestycyjne	496 938 111
		Pozostałe wydatki majątkowe	266 339 571
		Wydatki bieżące	514 276 261
		Pozostałe wydatki bieżące	110 354 285
		Pochodne wynagrodzeń	16 577 229
		Wynagrodzenia	98 296 520
		Dotacje bieżące	289 048 227
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 906 980
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 504 080
		Wydatki majątkowe	250 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	250 000
		Wydatki bieżące	10 254 080
		Pozostałe wydatki bieżące	1 644 620
		Pochodne wynagrodzeń	1 292 957
		Wynagrodzenia	7 316 503
	01031	Grupy producentów rolnych	7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000
		Wynagrodzenia	1 000
	01095	Pozostała działalność	395 900
		Wydatki bieżące	395 900
		Pozostałe wydatki bieżące	392 700
		Wynagrodzenia	3 200
050		Rybolówstwo i rybactwo	18 480
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013	18 480
		Wydatki bieżące	18 480
		Pozostałe wydatki bieżące	18 480
150		Przetwórstwo przemysłowe	146 946 518
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	76 155 134
		Wydatki majątkowe	64 199 844
		Dotacje inwestycyjne	64 199 844

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
		Wydatki bieżące	11 955 290
		Pozostałe wydatki bieżące	361 430
		Pochodne wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia	35 000
		Dotacje bieżące	11 557 860
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	70 791 384
		Wydatki majątkowe	138 202
		Pozostałe wydatki majątkowe	138 202
		Wydatki bieżące	70 653 182
		Pozostałe wydatki bieżące	7 723 792
		Pochodne wynagrodzeń	266 524
		Wynagrodzenia	3 667 377
		Dotacje bieżące	58 995 489
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000
	40095	Pozostała działalność	830 000
		Wydatki bieżące	830 000
		Pozostałe wydatki bieżące	817 000
		Wynagrodzenia	13 000
600		Transport i łączność	394 964 910
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 177 622
		Wydatki majątkowe	70 779 137
		Dotacje inwestycyjne	12 229 137
		Pozostałe wydatki majątkowe	58 550 000
		Wydatki bieżące	55 398 485
		Pozostałe wydatki bieżące	3 430 000
		Dotacje bieżące	51 968 485
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	227 893 094
		Wydatki majątkowe	184 034 144
		Dotacje inwestycyjne	23 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	161 034 144
		Wydatki bieżące	43 858 950
		Pozostałe wydatki bieżące	28 622 759
		Pochodne wynagrodzeń	2 048 633
		Wynagrodzenia	12 087 558
		Dotacje bieżące	1 100 000
	60041	Infrastruktura portowa	255 000
		Wydatki bieżące	255 000
		Pozostałe wydatki bieżące	255 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 951 500
		Wydatki majątkowe	11 076 500
		Dotacje inwestycyjne	11 076 500
		Wydatki bieżące	1 875 000
		Dotacje bieżące	1 875 000
	60095	Pozostała działalność	27 657 694
		Wydatki majątkowe	23 846 661
		Dotacje inwestycyjne	20 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	3 846 661
		Wydatki bieżące	3 811 033
		Pozostałe wydatki bieżące	1 922 883
		Wynagrodzenia	13 150
		Dotacje bieżące	1 875 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
630	Turystyka		49 919 279
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 203 959
		Wydatki majątkowe	46 065 612
		Dotacje inwestycyjne	46 065 612
		Wydatki bieżące	3 138 347
		Pozostałe wydatki bieżące	645 600
		Dotacje bieżące	2 492 747
	63095	Pozostała działalność	715 320
		Wydatki bieżące	715 320
		Pozostałe wydatki bieżące	715 320
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 444 587
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 587
		Wydatki majątkowe	1 770 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	1 770 000
		Wydatki bieżące	1 674 587
		Pozostałe wydatki bieżące	1 674 587
710	Działalność usługowa		2 627 444
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 265 944
		Wydatki majątkowe	30 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	30 000
		Wydatki bieżące	2 235 944
		Pozostałe wydatki bieżące	531 000
		Pochodne wynagrodzeń	245 535
		Wynagrodzenia	1 459 409
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000
		Wydatki bieżące	155 000
		Pozostałe wydatki bieżące	105 000
		Wynagrodzenia	50 000
	71095	Pozostała działalność	206 500
		Wydatki bieżące	206 500
		Pozostałe wydatki bieżące	206 500
750	Administracja publiczna		83 387 112
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 042
		Wydatki bieżące	839 042
		Pozostałe wydatki bieżące	7 724
		Pochodne wynagrodzeń	127 009
		Wynagrodzenia	704 309
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 511 042
		Wydatki bieżące	1 511 042
		Pozostałe wydatki bieżące	1 404 451
		Pochodne wynagrodzeń	7 275
		Wynagrodzenia	99 316
	75018	Urzędy marszałkowskie	73 351 713
		Wydatki majątkowe	5 435 600
		Pozostałe wydatki majątkowe	5 435 600
		Wydatki bieżące	67 916 113
		Pozostałe wydatki bieżące	21 844 131
		Pochodne wynagrodzeń	6 611 490
		Wynagrodzenia	39 460 492

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 220 475
		Wydatki majątkowe	5 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	5 000
		Wydatki bieżące	1 215 475
		Pozostałe wydatki bieżące	539 646
		Pochodne wynagrodzeń	78 837
		Wynagrodzenia	596 992
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 897 200
		Wydatki bieżące	3 897 200
		Pozostałe wydatki bieżące	3 792 000
		Wynagrodzenia	5 200
		Dotacje bieżące	100 000
	75095	Pozostała działalność	2 567 640
		Wydatki bieżące	2 567 640
		Pozostałe wydatki bieżące	2 287 500
		Pochodne wynagrodzeń	140
		Wynagrodzenia	130 000
		Dotacje bieżące	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		Dotacje bieżące	100 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		Dotacje bieżące	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000
		Wydatki bieżące	105 000
		Dotacje bieżące	105 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		Dotacje bieżące	150 000
	75495	Pozostała działalność	51 000
		Wydatki bieżące	51 000
		Pozostałe wydatki bieżące	48 000
		Wynagrodzenia	3 000
757		Obsługa długu publicznego	2 980 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 980 000
		Obsługa długu publicznego	2 980 000
758		Różne rozliczenia	8 662 284
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300
		Wydatki bieżące	300
		Pozostałe wydatki bieżące	300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 661 984
		Wydatki majątkowe	100 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	100 000
		Wydatki bieżące	8 561 984
		Pozostałe wydatki bieżące	8 561 984

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
801	Oświata i wychowanie		46 750 202
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	434 545
		Wydatki bieżące	434 545
		Pozostałe wydatki bieżące	47 345
		Pochodne wynagrodzeń	58 507
		Wynagrodzenia	328 693
	80110	Gimnazja	10 000 000
		Wydatki majątkowe	10 000 000
		Dotacje inwestycyjne	10 000 000
	80111	Gimnazja specjalne	414 498
		Wydatki bieżące	414 498
		Pozostałe wydatki bieżące	50 647
		Pochodne wynagrodzeń	54 979
		Wynagrodzenia	308 872
	80120	Licea ogólnokształcące	559 845
		Wydatki bieżące	559 845
		Pozostałe wydatki bieżące	79 093
		Pochodne wynagrodzeń	72 644
		Wynagrodzenia	408 108
	80130	Szkoły zawodowe	19 050 153
		Wydatki majątkowe	10 688 447
		Pozostałe wydatki majątkowe	10 688 447
		Wydatki bieżące	8 361 706
		Pozostałe wydatki bieżące	1 459 561
		Pochodne wynagrodzeń	1 012 886
		Wynagrodzenia	5 889 259
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 339 324
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	1 000 000
		Wydatki bieżące	5 339 324
		Pozostałe wydatki bieżące	577 728
		Pochodne wynagrodzeń	709 501
		Wynagrodzenia	4 052 095
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 969 046
		Wydatki bieżące	4 969 046
		Pozostałe wydatki bieżące	900 648
		Pochodne wynagrodzeń	611 425
		Wynagrodzenia	3 456 973
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 345 399
		Wydatki majątkowe	480 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	480 000
		Wydatki bieżące	3 865 399
		Pozostałe wydatki bieżące	1 023 917
		Pochodne wynagrodzeń	428 271
		Wynagrodzenia	2 413 211
	80195	Pozostała działalność	637 392
		Wydatki bieżące	637 392
		Pozostałe wydatki bieżące	351 057
		Pochodne wynagrodzeń	42 381
		Wynagrodzenia	243 954

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
803	Szkolnictwo wyższe		1 000 000
	80395	Pozostała działalność	1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
		Dotacje bieżące	800 000
851	Ochrona zdrowia		121 324 307
	85111	Szpitałe ogólne	114 541 786
		Wydatki majątkowe	114 541 786
		Dotacje inwestycyjne	114 141 786
		Pozostałe wydatki majątkowe	400 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000
		Wydatki majątkowe	49 000
		Dotacje inwestycyjne	49 000
	85118	Szpitałe uzdrowiskowe	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		Dotacje inwestycyjne	150 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		Dotacje inwestycyjne	150 000
	85148	Medycyna pracy	5 000 000
		Wydatki bieżące	5 000 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
		Wydatki bieżące	500 000
		Dotacje bieżące	500 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500
		Wydatki bieżące	61 500
		Dotacje bieżące	61 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000
		Wydatki bieżące	68 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000
		Dotacje bieżące	18 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 000
		Wydatki bieżące	439 000
		Pozostałe wydatki bieżące	150 000
		Dotacje bieżące	289 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 021
		Wydatki bieżące	5 021
		Pochodne wynagrodzeń	5 021
	85195	Pozostała działalność	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		Pozostałe wydatki bieżące	45 000
		Wynagrodzenia	15 000
852	Pomoc społeczna		1 208 932
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000
		Wydatki bieżące	90 000
		Pozostałe wydatki bieżące	85 000
		Wynagrodzenia	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 118 932
		Wydatki bieżące	1 118 932
		Pozostałe wydatki bieżące	84 203
		Pochodne wynagrodzeń	1 388
		Wynagrodzenia	7 797
		Dotacje bieżące	1 025 544
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 939 961
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910
		Wydatki bieżące	293 910
		Dotacje bieżące	293 910
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 099 582
		Wydatki majątkowe	36 176
		Pozostałe wydatki majątkowe	36 176
		Wydatki bieżące	17 063 406
		Pozostałe wydatki bieżące	3 327 230
		Pochodne wynagrodzeń	2 113 343
		Wynagrodzenia	10 434 833
		Dotacje bieżące	1 188 000
	85395	Pozostała działalność	115 546 469
		Wydatki majątkowe	139 725
		Dotacje inwestycyjne	5 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	134 725
		Wydatki bieżące	115 406 744
		Pozostałe wydatki bieżące	6 916 456
		Pochodne wynagrodzeń	287 451
		Wynagrodzenia	2 277 968
		Dotacje bieżące	105 924 869
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 690 890
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 475 572
		Wydatki bieżące	1 475 572
		Pozostałe wydatki bieżące	154 472
		Pochodne wynagrodzeń	199 623
		Wynagrodzenia	1 121 477
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 118 339
		Wydatki majątkowe	7 440 616
		Pozostałe wydatki majątkowe	7 440 616
		Wydatki bieżące	2 677 723
		Pozostałe wydatki bieżące	693 075
		Pochodne wynagrodzeń	299 874
		Wynagrodzenia	1 684 774
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 227
		Wydatki bieżące	25 227
		Pozostałe wydatki bieżące	25 227
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 013
		Wydatki bieżące	14 013
		Pozostałe wydatki bieżące	14 013
	85495	Pozostała działalność	57 739
		Wydatki bieżące	57 739
		Pozostałe wydatki bieżące	54 204
		Pochodne wynagrodzeń	535
		Wynagrodzenia	3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 213 816
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 018 000
		Wydatki majątkowe	15 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	15 000 000
		Wydatki bieżące	18 000
		Pozostałe wydatki bieżące	18 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500
		Wydatki bieżące	8 500
		Pozostałe wydatki bieżące	8 500
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000
		Wydatki bieżące	52 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000
		Dotacje bieżące	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 740
		Wydatki bieżące	40 740
		Pozostałe wydatki bieżące	40 740
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 358
		Wydatki bieżące	11 358
		Pozostałe wydatki bieżące	11 358
	90095	Pozostała działalność	76 063 218
		Wydatki majątkowe	71 552 450
		Dotacje inwestycyjne	71 552 450
		Wydatki bieżące	4 510 768
		Pozostałe wydatki bieżące	306 470
		Dotacje bieżące	4 204 298
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		132 588 322
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 990
		Wydatki bieżące	990 990
		Pozostałe wydatki bieżące	259 934
		Dotacje bieżące	731 056
	92106	Teatry	17 759 853
		Wydatki majątkowe	5 000 000
		Dotacje inwestycyjne	5 000 000
		Wydatki bieżące	12 759 853
		Dotacje bieżące	12 759 853
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		Dotacje bieżące	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 123 598
		Wydatki majątkowe	663 162
		Dotacje Inwestycyjne	663 162
		Wydatki bieżące	6 460 436
		Dotacje bieżące	6 460 436
	92116	Biblioteki	41 867 650
		Wydatki majątkowe	31 268 392
		Dotacje inwestycyjne	31 268 392

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
		Wydatki bieżące	10 599 258
		Dotacje bieżące	10 599 258
	92118 Muzea		50 078 939
		Wydatki majątkowe	42 981 309
		Dotacje inwestycyjne	42 981 309
		Wydatki bieżące	7 097 630
		Dotacje bieżące	7 097 630
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		591 545
		Wydatki bieżące	591 545
		Dotacje bieżące	591 545
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600 000
		Wydatki bieżące	600 000
		Dotacje bieżące	600 000
	92195 Pozostała działalność		13 275 747
		Wydatki majątkowe	10 880 000
		Dotacje inwestycyjne	10 880 000
		Wydatki bieżące	2 395 747
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000
		Dotacje bieżące	2 095 747
926	Kultura fizyczna i sport		36 623 919
	92601 Obiekty sportowe		17 649 000
		Wydatki majątkowe	17 649 000
		Dotacje inwestycyjne	17 649 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		18 094 919
		Wydatki majątkowe	15 576 919
		Dotacje inwestycyjne	15 576 919
		Wydatki bieżące	2 518 000
		Dotacje bieżące	2 518 000
	92695 Pozostała działalność		880 000
		Wydatki bieżące	880 000
		Pozostałe wydatki bieżące	510 000
		Dotacje bieżące	370 000
II.	Wydatki na realizację zadań zleconych		48 401 000
		Wydatki majątkowe	750 000
		Wydatki majątkowe	750 000
		Wydatki bieżące	47 651 000
		Pozostałe wydatki bieżące	16 177 908
		Pochodne wynagrodzeń	465 653
		Wynagrodzenia	2 748 439
		Dotacje bieżące	28 259 000
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 759 000
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000
	01008 Melioracje wodne		13 950 000
		Wydatki majątkowe	750 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	750 000
		Wydatki bieżące	13 200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	13 180 000
		Wynagrodzenia	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000
		Wydatki bieżące	3 769 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 199 500
		Pochodne wynagrodzeń	235 345
		Wynagrodzenia	1 334 155
050		Rybołówstwo i rybactwo	594 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013	594 000
		Wydatki bieżące	594 000
		Pozostałe wydatki bieżące	84 000
		Pochodne wynagrodzeń	76 500
		Wynagrodzenia	433 500
600		Transport i łączność	28 259 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000
		Wydatki bieżące	28 259 000
		Dotacje bieżące	28 259 000
710		Działalność usługowa	223 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
		Pozostałe wydatki bieżące	23 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
750		Administracja publiczna	558 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	558 000
		Wydatki bieżące	558 000
		Pozostałe wydatki bieżące	29 208
		Pochodne wynagrodzeń	70 380
		Wynagrodzenia	458 412
851		Ochrona zdrowia	33 000
	85195	Pozostała działalność	33 000
		Wydatki bieżące	33 000
		Wynagrodzenia	33 000
852		Pomoc społeczna	433 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000
		Wydatki bieżące	433 000
		Pochodne wynagrodzeń	65 428
		Wynagrodzenia	367 572
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	400 000
		Wydatki bieżące	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	280 200
		Pochodne wynagrodzeń	18 000
		Wynagrodzenia	101 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000
		Wydatki bieżące	142 000
		Pozostałe wydatki bieżące	142 000

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009

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 2009 rok
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			OGÓLEM	1 059 184	2 927 807	2 990 153	110 000	996 838	-	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	111 000	111 000	10 000	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	111 000	111 000	10 000	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 946	100 000	175 220	30 000	8 726	-	
		71003	Biura planowania przestrzennego	83 946	100 000	175 220	30 000	8 726	-	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 698	1 263 548	1 297 664	70 000	377 582	-	
		80130	Szkoły zawodowe	15 152	435 998	437 264	-	13 886	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 507	123 400	123 000	-	7 907	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 181	615 000	648 250	70 000	316 931	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	38 858	89 150	89 150	-	38 858	-	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	563 540	1 453 259	1 406 269	-	610 530	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	563 540	1 453 259	1 406 269	-	610 530	-	

w złotych

**PRZYCHODY I KOSZTY FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Z tego		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			O G Ó Ł E M	4 943 343	7 593 771	9 656 771	5 568 554	4 088 217	2 880 343	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 423 655	4 477 771	4 657 771	669 554	3 988 217	2 243 655	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 423 655	4 477 771	4 657 771	669 554	3 988 217	2 243 655	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 519 688	3 116 000	4 999 000	4 899 000	100 000	636 688	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2 519 688	3 116 000	4 999 000	4 899 000	100 000	636 688	

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009 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)	w złotych
						na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			OGÓLEM	200 824	1 780 000	0	1 750 692	5 568	11 870	212 694		
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 622	1 400 000		1 384 482	2 948	6 285	183 907		
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	177 622	1 400 000	0	1 384 482	2 948	6 285	183 907		
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 202	380 000		366 210	2 620	5 585	28 787		
		71097	Gospodarstwa pomocnicze	23 202	380 000	0	366 210	2 620	5 585	28 787		

**WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH W 2010 ROKU
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	87 349 987
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 968 485
		60001		Krajowe pasażerski przewozy kolejowe	50 968 485
1.			2580	<i>PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	<i>50 968 485</i>
	851			OCHRONA ZDROWIA	568 500
		85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000
3.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>350 000</i>
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500
4.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>61 500</i>
		85153		Zwalczanie narkomanii	18 000
5.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>18 000</i>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000
6.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>139 000</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 813 002
		92106		Teatry	12 259 853
7.			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	<i>8 272 338</i>
8.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	<i>3 987 515</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 460 436
9.			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	<i>6 151 578</i>
10.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	<i>308 858</i>
		92116		Biblioteki	9 999 258
11.			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	<i>9 999 258</i>
		92118		Muzea	6 501 910
12.			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	<i>6 501 910</i>
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	591 545
13.			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	<i>591 545</i>

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODY NA 2010 ROK Z NIMI ZWIĄZANE

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / 109 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2009 roku

Lp.	z tego:	WYDATKI										Planowane WYDATKI na 2010 rok					Planowane DOCHODY na 2010 rok						
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)		Środki z budżetu Krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (8+9)		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Projekty w/w WPI	1 001 767 850	411 498 635	590 269 316	322 630 498	125 261 913	64 071 553	0	61 249 365	197 366 595	0	69 713 025	108 655 560	190 206 079	0	178 914 729	11 292 250	0	0	0	0	0	0
z tego:		2 474 407	2 474 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007 r.		243 979	243 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008 r.		1 603 880	1 603 880	827 583	827 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 r.		24 031 738	24 031 738	7 846 084	7 846 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.		126 520 345	126 520 345	197 368 695	197 368 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.		168 662 799	168 662 799	246 195 725	246 195 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.		83 913 159	83 913 159	128 677 918	128 677 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.		4 048 328	4 048 328	9 162 421	9 162 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych" Razem wydatki:	18	eur 6003, 788, 7881	150 500 000	75 250 000	75 250 000	58 550 000	29 275 000	29 275 000	0	29 275 000	0	29 275 000	22 733 721	0	22 733 721	0	0	0	0	0	0	0
z tego:				58 550 000	29 275 000	29 275 000	29 275 000	29 912 500	29 912 500	0	29 912 500	0	29 912 500	16 062 500	0	16 062 500	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				16 062 500	16 062 500	16 062 500	16 062 500	16 062 500	16 062 500	0	16 062 500	0	16 062 500	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	0	0	0	0	
2012 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	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 Łęzin - Cejkowice" Razem wydatki:	23	eur 6003, 788, 7881	29 478 800	7 369 700	22 109 100	7 456 257	1 864 064	1 864 064	0	1 864 064	0	1 864 064	5 592 193	0	5 592 193	0	0	0	0	0	0	0
z tego:				130 800	32 700	98 100	7 456 257	1 864 064	1 864 064	0	1 864 064	0	1 864 064	5 592 193	0	5 592 193	0	0	0	0	0	0	0
2008 r.				10 284	2 571	7 713	7 456 257	1 864 064	1 864 064	0	1 864 064	0	1 864 064	5 592 193	0	5 592 193	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
2011 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa wiaduktu w m. Słogarda w ciągu drogi nr 163" Razem wydatki:	23	eur 6003, 788, 7881	8 684 295	2 186 662	6 477 633	8 067 056	2 016 765	2 016 765	0	2 016 765	0	2 016 765	6 050 293	0	6 050 293	0	0	0	0	0	0	0
z tego:				27 450	27 450	0	8 067 056	2 016 765	2 016 765	0	2 016 765	0	2 016 765	6 050 293	0	6 050 293	0	0	0	0	0	0	0
2008 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
2011 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Polczym Zdroń w ciągu drogi nr 163" Razem wydatki:	23	eur 6003, 788, 7881	7 212 561	1 803 141	5 409 420	6 806 870	1 701 718	1 701 718	0	1 701 718	0	1 701 718	5 105 152	0	5 105 152	0	0	0	0	0	0	0
z tego:				112 801	28 200	84 601	6 806 870	1 701 718	1 701 718	0	1 701 718	0	1 701 718	5 105 152	0	5 105 152	0	0	0	0	0	0	0
2008 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane WYDATKI na 2010 rok					Planowane DOCHODY na 2010 rok				
		Klasyfikacja wydatków		Wydatki w okresie realizacji projektu (5+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki UE z budżetu UE		Wydatki razem: (9+13)		z tego:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Dochody razem: (16+19+20+21)		z tego:			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.5	Program: RPO WZ																				
	Ok II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostowo - Barfinek"																				
	Razem wydatki:	23		22 551 430	9 959 804	12 591 629	10 000 000	4 660 972	4 660 972	0	5 339 028	0	5 339 028	0	5 547 236	0	5 547 236	0	0	0	
	z tego:			87 840	21 960	65 880															
	2009 r.			189 771	47 443	142 328															
	2010 r.			10 000 000	4 660 972	5 339 028															
	2011 r.			12 273 819	5 229 426	7 044 393															
1.6	Program: RPO WZ																				
	Ok II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosztyniec"																				
	Razem wydatki:	23		15 414 400	3 953 600	11 560 800	9 422 773	2 355 694	2 355 694	0	7 067 079	0	7 067 079	0	8 895 690	0	8 895 690	0	0	0	
	z tego:			114 422	28 905	85 517															
	2009 r.			2 323 727	580 932	1 742 795															
	2010 r.			9 422 773	2 355 694	7 067 079															
	2011 r.			3 563 478	888 369	2 665 109															
1.7	Program: RPO WZ																				
	Ok II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: "Przebudowa przejęcia przez m. Działów w ciągu drogi nr 102 - etap I/ przebudowa szoszarowej"																				
	Razem wydatki:	23		2 757 000	689 250	2 067 750	1 413 389	353 347	353 347	0	1 060 042	0	1 060 042	0	2 067 750	0	2 067 750	0	0	0	
	z tego:			13 000	3 250	9 750															
	2009 r.			1 330 611	332 853	997 758															
	2010 r.			1 413 389	353 347	1 060 042															
1.8	Program: RPO WZ																				
	Ok II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: "Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113"																				
	Razem wydatki:	23		29 083 711	13 468 711	15 615 000	8 000 000	3 656 062	3 656 062	0	4 343 948	0	4 343 948	0	4 439 076	0	4 439 076	0	0	0	
	z tego:			4 050 577	3 555 479	95 078															
	2009 r.			8 000 000	3 656 052	4 343 948															
	2010 r.			17 033 154	5 867 180	11 175 974															
1.9	Program: RPO WZ																				
	Ok II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: "Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102"																				
	Razem wydatki:	23		19 692 695	4 923 174	14 769 521	3 183 875	795 969	795 969	0	2 387 906	0	2 387 906	0	3 137 889	0	3 137 889	0	0	0	
	z tego:			120 695	30 174	90 521															
	2009 r.			879 283	219 821	659 462															
	2010 r.			3 183 875	795 969	2 387 906															
	2011 r.			15 508 842	3 877 210	11 631 632															

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane DOCHODY na 2010 rok							
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (0+1)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Z tego:			Wydatki razem: (14+15+16)	Z tego:								
							Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja z budżetu państwa		pozostałe *	dotacja z budżetu państwa	Środki finansowania: z tego, źródła finansowania:	dotacja rozwojowa	Dotychy razem: (17+18+20+21)	dotacja rozwojowa własny ***	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	
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 - Włocławek"	23	19 122 243	4 792 916	14 329 297	1 605 730	401 433	401 433	0	1 204 297	0	1 204 297	0	1 271 797	0	1 271 797	0	0	0
	Razem wydatki:		19 122 243	4 792 916	14 329 297	1 605 730	401 433	401 433	0	1 204 297	0	1 204 297	0	1 271 797	0	1 271 797	0	0	0
	z tego:		16 483	16 483	14 329 297	1 605 730	401 433	401 433	0	1 204 297	0	1 204 297	0	1 271 797	0	1 271 797	0	0	0
	2007 r.		16 483	16 483	14 329 297	1 605 730	401 433	401 433	0	1 204 297	0	1 204 297	0	1 271 797	0	1 271 797	0	0	0
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		1 605 730	401 433	1 204 297	1 605 730	401 433	401 433	0	1 204 297	0	1 204 297	0	1 271 797	0	1 271 797	0	0	0
	2011 r.		8 948 022	2 212 006	6 636 016	8 948 022	2 212 006	2 212 006	0	6 636 016	0	6 636 016	0	8 948 022	0	8 948 022	0	0	0
	2012 r.		8 561 978	2 140 494	6 421 484	8 561 978	2 140 494	6 421 484	0	6 421 484	0	6 421 484	0	8 561 978	0	8 561 978	0	0	0
	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 Czaplinek - Wólcz"	23	16 407 549	4 101 888	12 305 661	3 779 610	944 878	944 878	0	2 834 632	0	2 834 632	0	2 966 519	0	2 966 519	0	0	0
	Razem wydatki:		16 407 549	4 101 888	12 305 661	3 779 610	944 878	944 878	0	2 834 632	0	2 834 632	0	2 966 519	0	2 966 519	0	0	0
	z tego:		19 849	2 462	7 387	19 849	2 462	7 387	0	7 387	0	7 387	0	19 849	0	19 849	0	0	0
	2008 r.		19 849	2 462	7 387	19 849	2 462	7 387	0	7 387	0	7 387	0	19 849	0	19 849	0	0	0
	2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		166 000	41 500	124 500	166 000	41 500	124 500	0	124 500	0	124 500	0	166 000	0	166 000	0	0	0
	2011 r.		3 779 510	944 878	2 834 632	3 779 510	944 878	2 834 632	0	2 834 632	0	2 834 632	0	3 779 510	0	3 779 510	0	0	0
	2012 r.		12 452 180	3 113 048	9 339 142	12 452 180	3 113 048	9 339 142	0	9 339 142	0	9 339 142	0	12 452 180	0	12 452 180	0	0	0
	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 Działówek - Kamień Pomorski"	23	35 936 534	9 026 534	26 910 000	2 416 500	604 125	604 125	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	0	0
	Razem wydatki:		35 936 534	9 026 534	26 910 000	2 416 500	604 125	604 125	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	0	0
	z tego:		56 534	56 534	26 910 000	2 416 500	604 125	604 125	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	0	0
	2007 r.		56 534	56 534	26 910 000	2 416 500	604 125	604 125	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	1 812 375	0	0	0
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		2 416 500	604 125	1 812 375	2 416 500	604 125	604 125	0	1 812 375	0	1 812 375	0	2 416 500	0	2 416 500	0	0	0
	2011 r.		9 052 286	2 263 059	6 789 177	9 052 286	2 263 059	6 789 177	0	6 789 177	0	6 789 177	0	9 052 286	0	9 052 286	0	0	0
	2012 r.		24 411 284	6 102 816	18 308 448	24 411 284	6 102 816	18 308 448	0	18 308 448	0	18 308 448	0	24 411 284	0	24 411 284	0	0	0
	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 Działówek - Kamień Pomorski"	23	19 202 638	4 810 663	14 391 975	2 403 820	600 955	600 955	0	1 802 865	0	1 802 865	0	2 016 975	0	2 016 975	0	0	0
	Razem wydatki:		19 202 638	4 810 663	14 391 975	2 403 820	600 955	600 955	0	1 802 865	0	1 802 865	0	2 016 975	0	2 016 975	0	0	0
	z tego:		13 336	13 336	14 391 975	2 403 820	600 955	600 955	0	1 802 865	0	1 802 865	0	2 016 975	0	2 016 975	0	0	0
	2007 r.		13 336	13 336	14 391 975	2 403 820	600 955	600 955	0	1 802 865	0	1 802 865	0	2 016 975	0	2 016 975	0	0	0
	2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		285 480	71 370	214 110	285 480	71 370	214 110	0	214 110	0	214 110	0	285 480	0	285 480	0	0	0
	2010 r.		2 403 820	600 955	1 802 865	2 403 820	600 955	1 802 865	0	1 802 865	0	1 802 865	0	2 403 820	0	2 403 820	0	0	0
	2011 r.		16 500 000	4 125 000	12 375 000	16 500 000	4 125 000	12 375 000	0	12 375 000	0	12 375 000	0	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Polczyn Zarę w ciągu drogi woj. Nr 173"	23	7 381 824	1 845 456	5 536 368	7 257 674	1 814 418	1 814 418	0	5 443 256	0	5 443 256	0	5 536 368	0	5 536 368	0	0	0
	Razem wydatki:		7 381 824	1 845 456	5 536 368	7 257 674	1 814 418	1 814 418	0	5 443 256	0	5 443 256	0	5 536 368	0	5 536 368	0	0	0
	z tego:		64 650	16 185	48 465	64 650	16 185	48 465	0	48 465	0	48 465	0	64 650	0	64 650	0	0	0
	2008 r.		64 650	16 185	48 465	64 650	16 185	48 465	0	48 465	0	48 465	0	64 650	0	64 650	0	0	0
	2009 r.		59 490	14 873	44 617	59 490	14 873	44 617	0	44 617	0	44 617	0	59 490	0	59 490	0	0	0
	2010 r.		7 257 674	1 814 418	5 443 256	7 257 674	1 814 418	5 443 256	0	5 443 256	0	5 443 256	0	7 257 674	0	7 257 674	0	0	0

Lp.	z tego:	w mln:										Planowane WYDATKI na 2010 rok						Planowane DOCHODY na 2010 rok								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)		Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem: (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego finansowania:		Wydatki razem: (14+15+16)		Środki finansowania:		Dochoły razem: (18+19+20+21)		dotacja z budżetu państwa na wkład własny		dotacja rozwojowa na wkład własny		Środki unijne		Pozostałe		
		600/60013/768/7681	23	768/7681	19 416	3 491 391	1 613 410	1 877 981	270 000	89 500	0	0	0	0	0	0	0	181 981	0	181 981	0	0	0	0	0	0
1.16	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejeździe przez m. Sławoborzę w ciągu drogi woj. Nr 162" z tego: 2007 r. 19 416 2008 r. 1 975 2009 r. 0 2010 r. 0 2011 r. 0 2012 r. 0 Razem wydatki: 19 416	600/60013/768/7681	23	768/7681	19 416	3 491 391	1 613 410	1 877 981	270 000	89 500	0	0	0	0	0	0	0	181 981	0	181 981	0	0	0	0	0	0
1.16	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebiat - Police" z tego: 2008 r. 5 806 262 2009 r. 4 262 2010 r. 0 2011 r. 0 2012 r. 0 Razem wydatki: 10 068 524	600/60013/768/7681	23	768/7681	10 068 524	12 668 047	5 806 262	6 858 785	6 858 785	183 150	183 150	0	0	0	0	0	0	0	522 635	0	522 635	0	0	0	0	0
1.17	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłsko" z tego: 2007 r. 11 444 419 2008 r. 40 000 2009 r. 2 065 2010 r. 0 2011 r. 0 2012 r. 0 Razem wydatki: 11 444 419	600/60013/768/7681	23	768/7681	11 444 419	11 444 419	5 311 105	6 133 314	1 756 319	738 315	738 315	0	0	0	0	0	0	0	1 024 199	0	1 024 199	0	0	0	0	0
1.18	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 124 na odcinku Czajnica-Chojna" z tego: 2008 r. 16 539 848 2009 r. 30 153 2010 r. 155 995 2011 r. 2 400 000 2012 r. 5 788 870 Razem wydatki: 24 814 866	600/60013/768/7681	23	768/7681	24 814 866	16 539 848	7 654 962	8 684 886	2 400 000	1 050 186	1 050 186	0	0	0	0	0	0	0	1 489 425	0	1 489 425	0	0	0	0	0
1.19	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 142 na odcinku Kozymina - Lisow" z tego: 2008 r. 15 491 787 2009 r. 12 787 2010 r. 15 000 2011 r. 5 284 000 2012 r. 10 180 000 Razem wydatki: 48 752 574	600/60013/768/7681	23	768/7681	48 752 574	15 491 787	7 172 947	8 318 640	5 284 000	2 381 400	2 381 400	0	0	0	0	0	0	0	2 902 600	0	2 902 600	0	0	0	0	0

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane WYDATKI na 2010 rok					Planowane DOCHODY na 2010 rok								
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (0+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+12)	Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE			Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	dotacja własna	dotacja rozwojowa	Dotychczasowe wydatki (18-19-20-21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny***	dotacja rozwojowa na wkład własny	Środki unijne	Pozostałe		
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	dotacja z budżetu UE	dotacja z budżetu UE i pozostałe											dotacja z budżetu państwa i pozostałe	dotacja z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.20	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 205 na odcinku Krośno - Sławno" Razem wydatki: z tego:	2008 r.	23	22 427 214	10 448 805	11 980 409	1 645 620	731 762	731 762	0	0	913 868	0	913 868	0	0	1 092 175	0	1 092 175	0	0	0	0		
		2009 r.		13 563	3 391	10 172																			
		2010 r.		224 194	56 049	168 145																			
		2011 r.		1 645 620	731 762	913 868																			
1.21	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 106 na odcinku Rzeszów - Gołczewo" Razem wydatki: z tego:	2008 r.	23	22 751 409	10 527 852	12 223 957	3 174 320	1 363 230	1 363 230	0	0	1 811 090	0	1 811 090	0	0	1 935 897	0	1 935 897	0	0	0	0		
		2009 r.		16 901	4 225	12 676																			
		2010 r.		149 508	37 377	112 131																			
		2011 r.		3 174 320	1 363 230	1 811 090																			
1.22	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Gołczewo w ciągu drogi woj. Nr 162" Razem wydatki: z tego:	2008 r.	23	11 353 800	5 258 450	6 095 350	1 201 300	486 775	486 775	0	0	714 525	0	714 525	0	0	714 525	0	714 525	0	0	0	0		
		2009 r.		0	0	0																			
		2010 r.		1 201 300	486 775	714 525																			
		2011 r.		10 152 500	4 771 675	5 380 825																			
1.23	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi woj. Nr 172" Razem wydatki: z tego:	2008 r.	23	12 424 560	5 746 140	6 678 420	3 383 280	1 505 864	1 505 864	0	0	1 877 416	0	1 877 416	0	0	1 908 526	0	1 908 526	0	0	0	0		
		2009 r.		41 480	10 370	31 110																			
		2010 r.		3 383 280	1 505 864	1 877 416																			
		2011 r.		8 999 800	4 229 906	4 769 904																			
1.24	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 109 na odcinku Mrazyno - Trebicków" Razem wydatki: z tego:	2008 r.	23	9 380 437	4 325 109	5 055 328	1 062 000	418 839	418 839	0	0	643 161	0	643 161	0	0	654 739	0	654 739	0	0	0	0		
		2009 r.		15 437	3 859	11 578																			
		2010 r.		1 062 000	418 839	643 161																			
		2011 r.		4 725 563	2 221 015	2 504 548																			
2012 r.		3 577 437	1 681 396	1 896 041																					

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane WYDATKI na 2010 rok						Planowane DOCHODY na 2010 rok									
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych		Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (10+11+12)		Z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem: (14+15+16)		z tego: budżetu państwa i pozostałe		Środki własne		dotacja rozwojowa		z tego: dotacja rozwojowa			
		23	6001, 6003, 7881, 7887	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.20	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 157 na odcinku Koczałin - droga nr 168" Razem wydatki:	23	6001, 6003, 7881, 7887	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						14 777 977	7 937 482	6 840 495	7 937 482	14 671																	
						13 952	4 891	4 891	4 891																		
						62 415	46 811	46 811	46 811																		
						496 000	350 000	350 000	350 000																		
						7 148 438	3 768 672	3 768 672	3 768 672																		
						7 051 682	3 314 234	3 314 234	3 314 234																		
1.20	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Wępczo - Darbów" Razem wydatki:	23	6001, 6003, 7881, 7887	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						34 570 506	24 607 120	9 963 386	24 607 120	200 000																	
						32 804	32 804	32 804	32 804																		
						22 500	67 500	67 500	67 500																		
						951	743	743	743																		
						200 000	150 000	150 000	150 000																		
						9 808 728	2 452 182	2 452 182	2 452 182																		
						24 437 963	17 032 331	17 032 331	17 032 331																		
1.21	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choczczno - Pełczyce" Razem wydatki:	23	6001, 6003, 7881, 7887	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						9 240 667	4 966 034	4 274 633	4 966 034	447 999																	
						37 954	37 954	37 954	37 954																		
						7 866	1 967	1 967	1 967																		
						0	0	0	0																		
						447 999	324 306	324 306	324 306																		
						2 754 180	1 294 465	1 294 465	1 294 465																		
						5 982 668	2 816 554	2 816 554	2 816 554																		
1.20	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Darbów w ciągu drogi woj. nr 203" Razem wydatki:	23	6001, 6003, 7881, 7887	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						5 741 070	3 161 802	2 579 268	3 161 802	641 070																	
						641 070	458 802	458 802	458 802																		
						2 000 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000																		
						3 100 000	1 645 000	1 457 000	1 645 000																		
1.20	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Choczczno w ciągu drogi woj. nr 151" Razem wydatki:	23	6001, 6003, 7881, 7887	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						11 421 066	6 145 800	5 275 267	6 145 800	514 800																	
						6 266	4 700	1 567	4 700																		
						0	0	0	0																		
						514 800	364 100	160 700	364 100																		
						4 983 734	2 646 679	2 646 679	2 646 679																		
						5 906 266	3 130 321	2 775 945	3 130 321																		

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturach	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		W tym:		Planowane WYDATKI na 2010 rok						Planowane DOCHODY na 2010 rok					
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
					Wydanki razem: (10+11+12)	dotacja z państwa	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	Wydanki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Środki własne	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Barlink w ciągu drogi woj. Nr 151" Razem wydatki: z tego:	6043 6043 7581	8 595 360 695 360 2 800 000 5 100 000	3 908 840 495 840 1 316 000 2 997 000	4 506 520 499 520 1 494 000 2 703 000	4 506 520 499 520 1 494 000 2 703 000	695 360 195 840 1 316 000 1 183 520	195 840	0	0	499 520	0	499 520	499 520	0	499 520	0	0	0		
		Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Dobra w ciągu drogi woj. Nr 144" Razem wydatki: z tego:	6043 6043 7581	8 303 890 403 890 3 400 000 4 500 000	3 835 973 122 973 2 115 000 2 115 000	4 467 917 280 917 1 802 000 2 385 000	4 467 917 280 917 1 802 000 2 385 000	403 890 122 973 2 115 000 1 574 117	122 973	0	0	280 917	0	280 917	280 917	0	280 917	0	0	0		
		Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Centrum Zabiegowe wraz z złoceniem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie" Razem wydatki: z tego:	851 851 7581	3 276 290 276 290 1 500 000 1 500 000	1 501 073 91 073 705 000 705 000	1 775 217 185 217 785 000 785 000	1 775 217 185 217 785 000 785 000	276 290 91 073 705 000 705 000	91 073	0	0	185 217	0	185 217	185 217	0	185 217	0	0	0		
		Program: RPD WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Płaci - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie" Razem wydatki: z tego:	851 851 7581	47 780 648 12 200 1 690 859 5 823 900 17 051 400 19 467 040 3 735 249	21 515 262 12 200 1 690 859 1 895 097 7 469 293 8 765 660 1 681 953	26 265 386 0 0 3 928 803 9 582 107 10 701 190 2 063 296	26 265 386 0 0 3 928 803 9 582 107 10 701 190 2 063 296	7 305 956 0 0 3 928 803 9 582 107 8 765 660 1 681 953	3 377 193	0	0	3 377 193	0	3 928 803	3 928 803	0	3 928 803	0	0	0		
		Program: RPD WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Płaci - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie" Razem wydatki: z tego:	851 851 7581	45 500 000 1 000 000 0 48 672 3 279 597 25 573 626 15 597 106	21 030 879 1 000 000 0 48 672 2 708 597 10 215 196 7 059 414	24 469 121 0 0 0 573 000 16 368 429 8 537 692	24 469 121 0 0 0 573 000 16 368 429 8 537 692	25 643 924 10 265 495 0 48 672 2 708 597 10 215 196 8 537 692	10 265 495	0	0	10 265 495	0	15 358 429	15 358 429	0	15 358 429	0	0	0		

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (t+1)	w tym:			Planowane WYDATKI na 2010 rok							Planowane DOCHODY na 2010 rok						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (7+8)	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 na wkład	dotacja rozwojowa na wkład unijny	dotacja rozwojowa	Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa na wkład	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne	Pozostałe
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	dotacja z budżetu państwa										
1.35		76	851, 8511, 7681	81 560 000	48 445 432	33 114 568	32 422 232	18 024 762	0	18 024 762	14 397 470	0	14 397 470	14 397 470	0	14 397 470	0	0			
	z tego:			780 000	780 000																
				0	0																
				78 054	78 054																
				2 678 041	2 678 041																
				32 582 646	18 185 176	14 397 470															
				45 363 288	28 679 846	18 683 413															
				78 000	44 315	33 685															
1.36		76	851, 8511, 7681	44 743 008	23 347 496	21 395 512	40 192 273	18 796 761	0	18 796 761	21 395 512	0	21 395 512	21 395 512	0	21 395 512	0	0			
	z tego:			694 407	694 407	0															
				0	0	0															
				96 360	96 360	0															
				3 759 948	3 759 948	0															
				40 192 273	18 796 761	21 395 512															
1.37		76	851, 8511, 7681	59 487 406	29 994 968	32 492 438	24 683 477	6 683 477	0	6 683 477	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0			
	z tego:			97 600	97 600	0															
				4 963 978	4 963 978	0															
				27 333 890	9 333 890	18 000 000															
				27 071 988	12 579 500	14 492 438															
				0	0	0															
1.38		58	851, 8511, 7681, 7681	7 000 000	2 950 000	4 050 000	2 268 392	418 392	0	418 392	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0			
	z tego:			994 112	994 112	0															
				3 737 496	1 537 496	2 200 000															
				2 268 392	418 392	1 850 000															
1.39		59	851, 8511, 7681, 7681	16 835 500	4 208 875	12 626 625	5 000 000	1 250 000	0	1 250 000	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0			
	z tego:			720 000	720 000	0															
				5 000 000	1 250 000	3 750 000															
				6 490 000	630 000	4 860 000															
				5 635 500	1 408 875	4 226 625															

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok																																												
		Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	W tym:		Wydatki finansowane (8+9)	Środki z budżetu UE			Wydatki z tego:	Docho- dy razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna **	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne *	Pozostałe																																							
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki finansowane (8+9)	Wydatki z tego:	dotacje z budżetu państwa i pozostałe							dotacja rozwojowa																																						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																						
1.40	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	W tym:	Wydatki finansowane (8+9)	Wydatki z tego:	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacja rozwojowa	Docho- dy razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna **	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne *	Pozostałe	Program: RPO WZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
																Oś V: Rozwój funkcji Metropolitalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
																Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
																Nazwa projektu: "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1.41																																																								
1.42	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	W tym:	Wydatki finansowane (8+9)	Wydatki z tego:	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacja rozwojowa	Docho- dy razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna **	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne *	Pozostałe	Program: RPO WZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																Oś VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
																Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																Nazwa projektu: "Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego całom Centrum Diabliki Przelomu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.43																																																								
1.43	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	W tym:	Wydatki finansowane (8+9)	Wydatki z tego:	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacja rozwojowa	Docho- dy razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna **	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne *	Pozostałe	Program: Interreg IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
																Priorytet: 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. Nr 420 w Gryfowie"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.43																																																								
1.43	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	W tym:	Wydatki finansowane (8+9)	Wydatki z tego:	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacja rozwojowa	Docho- dy razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna **	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne *	Pozostałe	Program: Interreg IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
																Priorytet: 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Plichowo na drodze wojewódzkiej nr 145"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane dochody na 2010 rok													
		Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+17)	Z tego:				Dotychczasowe wydatki (10+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa na wkład rozwojowy ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe									
								Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne z tego: źródła finansowania:	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE						Środki własne z tego: źródła finansowania:	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
2.11	z tego:	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.	60 206 848	4 085 298	56 121 550	12 484 163	1 875 325	10 608 838	10 608 838	1 875 325	10 608 838	1 875 325	10 608 838								
						2009 r.	2 113 016	130 490	1 982 526																
						2010 r.	10 895 732	747 412	10 148 320																
						2011 r.	63 555	1 875 325	10 608 838																
						2012 r.	11 707 960	448 683	11 259 277																
2.12	z tego:	Program: PO - Kapitał Ludzki	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Działanie 9.3 Uprzewidywalne kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Razem wydatki:	2008 r.	20 626 875	3 240 163	17 386 712	6 957 457	1 343 618	5 613 839	5 613 839	1 343 618	5 613 839	1 343 618	5 613 839								
						2009 r.	268 766	40 315	228 451																
						2010 r.	1 152 961	319 078	833 883																
						2011 r.	6 957 457	1 343 618	5 613 839																
						2012 r.	4 138 215	520 733	3 617 482																
2.13	z tego:	Program: PO - Kapitał Ludzki	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Razem wydatki:	2008 r.	12 140 575	0	12 140 575	3 616 831	0	3 616 831	3 616 831	0	3 616 831	0	3 616 831								
						2009 r.	776 129	0	776 129																
						2010 r.	2 807 323	0	2 807 323																
						2011 r.	3 616 831	0	3 616 831																
						2012 r.	1 671 563	0	1 671 563																
2.14	z tego:	Program: PO - Kapitał Ludzki	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Razem wydatki:	2008 r.	19 363 774	3 003 300	16 360 474	6 283 274	1 786 244	4 497 030	4 497 030	1 786 244	4 497 030	1 786 244	4 497 030								
						2009 r.	493 170	73 975	419 195																
						2010 r.	3 959 409	591 200	3 368 209																
						2011 r.	6 283 274	1 786 244	4 497 030																
						2012 r.	2 927 813	190 736	2 737 077																
2.16	z tego:	Program: PO - Kapitał Ludzki	Priorytet: X. Pomoc Techniczna	Os i. Gospodarka - Innowacje - Technologie	Razem wydatki:	2007 r.	23 211 434	3 481 715	19 729 719	10 622 353	1 415 153	176 200	176 200	1 415 153	1 415 153	176 200	9 029 000	0	9 029 000	176 200	9 029 000				
						2008 r.	335 765	50 367	285 418																
						2009 r.	4 494 695	674 204	3 820 491																
						2010 r.	7 758 601	1 163 791	6 594 810																
						2011 r.	10 622 353	1 593 353	9 029 000																
2.16	z tego:	Os i. Gospodarka - Innowacje - Technologie	Razem wydatki:	2009 r.	833 626 677	20 020 635	813 606 042	75 592 804	11 734 000	63 858 804	63 858 804	11 734 000	63 858 804	75 592 804	11 734 000	63 858 804									
				2010 r.	31 647 839	1 302 751	30 345 088																		
				2011 r.	75 592 804	11 734 000	63 858 804																		
				2012 r.	238 896 974	2 000 000	236 896 974																		
				2013 r.	173 389 946	2 000 000	171 389 946																		

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / 09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2009 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przeżytych w wykonaniu w 2009 r.	Rok budżetowy (9+10+11+12)	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczczenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.		2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNE				1072 975 182	35 822	10	370 658 816	92 819 803	0	80 073 828	197 656 185	24 386 971	2 657 727		
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU															
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego															
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	2010	2012		58 550 000	29 275 000	0	0	29 275 000	59 825 000	32 125 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT w ramach PI RPO
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica	29 478 800	2008	2011	10 284	7 456 257	1 864 064	0	0	5 592 193	21 881 459	0	
3.	600	60013	Budowa objeżdżania m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	29 083 711	2009	2011	4 050 557	8 000 000	3 656 052	0	0	4 343 948	17 033 154	0	
4.	600	60013	Budowa objeżdżania m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	19 692 695	2008	2011	879 283	3 183 875	795 969	0	0	2 387 906	15 508 842	0	
5.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	8 664 295	2007	2010	450 227	8 067 058	2 016 765	0	0	6 050 293	0	0	
6.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	7 212 561	2008	2010	292 890	6 806 870	1 701 718	0	0	5 105 152	0	0	
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek	22 551 430	2008	2011	189 771	10 000 000	4 660 972	0	0	5 339 028	12 273 819	0	
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec	15 414 400	2008	2011	2 323 727	9 422 773	2 355 694	0	0	7 067 079	3 553 478	0	
9.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Działów w ciągu drogi nr 102 - etap I, przebudowa skrzyżowań	2 757 000	2008	2010	1 330 611	1 413 389	353 347	0	0	1 060 042	0	0	
10.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	19 122 213	2007	2012	0	1 605 730	401 433	0	0	1 204 297	8 848 022	8 561 978	
11.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	16 407 549	2008	2011	166 000	3 779 510	944 878	0	0	2 834 632	12 452 190	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT w ramach RPO / Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz	35 936 534	2007	2012	0	2 416 500	604 125	0	0	1 812 375	9 052 236	24 411 264	
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Pollice	12 665 047	2008	2012	0	693 000	183 150	0	0	509 850	5 982 953	5 972 047	
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Działówek - Kamień Pomorski	19 202 638	2007	2011	285 480	2 403 820	600 955	0	0	1 802 865	16 500 000	0	
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	34 570 506	2007	2012	991	200 000	50 000	0	0	150 000	9 808 728	24 437 963	
16.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	16 539 848	2008	2012	155 995	2 400 000	1 050 186	0	0	1 349 814	5 788 870	8 164 830	
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	15 491 787	2008	2011	15 000	5 284 000	2 381 400	0	0	2 902 600	10 180 000	0	
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 427 214	2008	2012	224 194	1 645 620	731 762	0	0	913 858	4 889 273	15 654 564	
19.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	22 751 409	2008	2012	149 508	3 174 320	1 363 230	0	0	1 811 090	6 023 133	13 387 547	
20.	600	60013	Budowa objeżdżania w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 363 800	2009	2011	0	1 201 300	486 775	0	0	714 525	10 152 500	0	
21.	600	60013	Budowa objeżdżania m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	5 741 070	2010	2012	0	641 070	182 268	0	0	458 802	2 000 000	3 100 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Rok budżetowy 2010 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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	2011 r.	2012 r.	2013			2014		2015	
															6	7		8	9	10	11
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA																					
44.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	47 780 648	2008	2013	1 690 859	5 823 900	0	0	1 895 097	3 928 803	17 051 400	19 467 040	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO						
45.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	45 500 000	2006	2011	3 279 597	25 573 625	0	0	10 215 196	15 358 429	15 597 106	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO						
46.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	81 560 000	2006	2012	2 678 041	32 582 646	0	0	18 185 176	14 397 470	45 363 259	78 000	Spec. Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO						
47.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	44 743 008	2006	2010	3 759 948	40 192 273	0	0	18 796 761	21 395 512	0	0	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO						
48.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	59 487 406	2008	2011	4 983 978	27 333 890	0	0	9 333 890	18 000 000	27 071 938	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO						
Suma				279 071 052			16 392 423	131 506 334	0	0	58 428 120	73 080 214	105 083 703	19 545 040							
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY																					
49.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie	7 750 918	2009	2012	256 114	5 275 307	0	0	0	0	1 036 847	1 182 650	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie						
50.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	642 067	2 477 933	0	0	0	0	950 000	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS						
51.	854	85410	Termomodernizacja siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	2008	2010	479 338	704 542	0	0	0	0	0	0	Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS						
52.	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	200 000	300 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS						
53.	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	500 000	800 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS						
54.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	600 000	2009	2011	30 000	480 000	0	0	0	0	90 000	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS						
55.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	3 153 590	2008	2010	80 276	3 024 514	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGCiN						
56.	801	80130	Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego	7 000 000	2009	2010	19 233	6 980 767	0	0	0	0	0	0	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie nadzór WKEIS						
Suma				25 614 508			1 507 028	18 943 053	0	0	0	0	2 776 847	2 282 650							

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (9*10+11+12)	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpoczęcia	zakonczenia			Z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
									10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
57.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatry	7 000 000	2008	2010	3 737 496	2 268 392	0	0	418 392	1 850 000	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie
58.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	720 000	5 000 000	0	0	1 250 000	3 750 000	5 480 000	5 635 500	Opera na Zamku w ramach IPI RPO
59.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	40 059 000	2009	2013	0	7 155 500	0	0	1 788 875	5 366 625	10 564 000	12 874 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO
60.	921	92118	Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	5 000 000	2009	2011	190 000	2 500 000	0	0	625 000	1 875 000	2 310 000	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO
61.	921	92109	Zamek Książąt Pomorskich - Prace adaptacyjne Sali Bamina i Sali Mirosławy	447 000	2009	2010	83 838	363 162	363 162	0	0	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKKEIS
Suma				69 341 500			4 731 334	17 287 054	363 162	0	4 082 267	12 841 625	18 354 000	18 509 500	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA															
62.	900	90002	Likwidacja megliników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	2010	2010	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WRIOS
Suma				15 000 000			0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ															
63.	750	75018	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b.	753 740	2009	2010	133 740	620 000	322 400	0	0	297 600	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA, WZRPO w ramach PO Pomoc Techniczna
64.	700	70005	Adaptacja na potrzeby biurowe poddasza w budynku znajdującym się w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szafera 10	2 000 000	2010	2011	0	150 000	150 000	0	0	0	1 850 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN
65.	750	75018	Adaptacja pomieszczeń po kinie Delfin na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2 778 641	2006	2010	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA
Suma				5 532 381			133 740	3 270 000	2 972 400	0	0	297 600	1 850 000	0	

UWAGI:

- Kwoty wykazane w kol. 12 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią środki własne jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów, w tym przekazane dotacje celowe z budżetu województwa oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 13).
- Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieleoletnie 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 Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 39-43, 49-56, 61-62, 64-65.
- Zadanie ujęte w poz. 62 w całości finansowane będzie środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł (10% wartości zadania) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13.500.000 zł (90% wartości zadania)

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK
PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA**

Załącznik Nr 1

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ZADANIA WŁASNE			-27 145 204		-729 002		
	BIEŻĄCE			4 423 937		10 000		
	MAJĄTKOWE			-31 569 141		-739 002		
1.	150			-6 255 721				
	Majątkowe			-6 255 721				
		15011		-6 255 721				
			6208	-6 255 721			Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO" w związku z przeniesieniem tej kwoty do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na projekt pn. "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" realizowany w ramach Osi VII RPO.	Wniosek Wydziału Zarządzania RPO, znak: WZRPO-III-U.D/3011/29/09 z dnia 8 grudnia 2009 r.
2.	600			-31 434 034				
	Bieżące			547 156				
	Majątkowe			-31 981 190				
		60013		-31 981 190				
			6050	100 000			Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Koncepcja obejścia m.Gryfice w ciągu drogi woj. nr 109 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)"	Wniosek ZZZW w Koszalinie z dnia 09.12.09 r. (ZZDW.1/EK/4110/30/2009), zmiana jest konieczna w celu dostosowania do WPI przedkładanego do uchwalenia w dniu 22.12.09r.
			6050	176 000			"Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102 na odc. ulic Kamiennej i Młyńskiej" - przeniesienie nakładów z 2009 roku na 2010 rok	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 15.12.09 r. oraz wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 11 grudnia br. (znak: WIIT-III.JS.3011/21/09)
			6058	-22 196 415			Zadania drogowe przewidziane do realizacji w ramach Osi I RPO - przeniesienie niemożliwych do zrealizowania nakładów na inwestycje drogowe z 2009 roku na 2010 rok.	
			6059	-10 060 775				
		60095		547 156				
		WIIT	4300	-36 460			Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. "Prognoza oddziaływania rozwoju transportu na środowisko do Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020" w związku z wykonaniem tego opracowania w roku bieżącym.	Pismo WIIT z dnia 8.12.09r., znak: WIIT.IV.DP.3321/3/17/09
		STE	4178	-88 823			Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. Ośie Północ - Południe "SONORA" w związku z decyzją konsorcjum projektu dotyczącą wykonania większości zaplanowanych ekspertyz w 2010 roku.	Wniosek Sekretariatu Technicznego CETC z dnia 7 grudnia 2009r., znak: ST.IS.3011/33/09
			4398	584 896				
			4179	-15 674				
			4399	103 217				
3.	750			-950 000				
	Bieżące			-950 000				
		75075		-1 350 000				
		WTGIP	4300	-350 000			Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Promocja województwa i kreowanie marki regionu" o 350.000 zł, w związku z decyzją o przeniesieniu tej kwoty do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 Teatry, z przeznaczeniem dla Tatr Polskiego w Szczecinie (zwiększenie dotacji podmiotowej)	Wniosek WTGIP z dnia 7 grudnia, znak WTGIP-III/MK/3010/12/10
		WTGIP	4300	-1 000 000			Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Berlinie	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		75095		400 000			Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem dla Wydziału Współpracy Międzynarodowej na:	
		WWM	4170	15 000			- współpracę Woj. Zachodniopomorskiego ze Starostwem miasta Niemenczyn na Litwie	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
			4300	70 000				
			4380	20 000				
			4420	95 000				
		WWM	4170	30 000			- organizację w Woj. Zachodniopomorskim I Polsko - Chińskiego Forum Naukowo - Gospodarczego	
			4300	130 000				
			4380	40 000				

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	754			0				
		Bieżące		0				
		75410		0				
		BSO	4210	-100 000			Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze stanowiskiem RIO w sprawie klasyfikowania wydatków dla Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej	Pismo BSO w dnia 30.11.09, znak: BSOiBP/JZ/0725/85/11
			2800	100 000				
5.	758			2 000 000				
		Bieżące		2 000 000				
		75818		2 000 000				
		WKEiS	4810	2 000 000			Rezerwa na zwiększenia dotacji podmiotowych na działalność bieżącą wojewódzkich instytucji kultury	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 16.12.09
6.	801			-2 613 646		10 000		
		Bieżące		8 502		10 000		
		Majątkowe		-2 622 148				
		80130		-2 623 646				
		WKEiS	2320	-39 720			Zmiana formy finansowania z dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wydatki bieżące WKEiS w związku z koniecznością uregulowania przez Województwo Zachodniopomorskie zobowiązań przekazanej Powiatowi Kołobrzeskiemu Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	Wniosek WKEiS z dnia 7 grudnia 2009 roku, znak WKEiS.I.AW-3010/24/09
			4040	32 490				
			4110	4 936				
			4120	796				
		WKEiS	6050	-2 622 148			Przesunięcie planu wydatków na zadanie ujęte w WPI pn. "Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Medycznych w Szczecinie" z rozdz. 80130 do rozdz. 85410. Zmiana związana jest z zapisami w przedwykonawczych kosztorysach inwestorskich, z których wynika iż konieczne będzie wykonanie prac modernizacyjnych w budynku internatu przy ul Broniewskiego 8.	Wnioski WKEiS z dnia 01.12.09 r.
		80146		10 000		10 000		
		WKEiS	4210	10 000	2440	10 000	Zwiększenie dochodów w WKEiS o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla ZCDN w Szczecinie na realizację zadania pn. "Miasto, Szkoła, Dom w równowadze ze środowiskiem". Realizacja zadania wynika z podpisanej przez ZCDN w Szczecinie umowy nr 102/09/EE-PO/D z dnia 28.10.2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie.	Wniosek WKEiS z dnia 20.11.09 r. i umowa Nr 102/09/EE-PO/D z dnia 28.10.2009 r.
7.	803			200 000				
		Bieżące		200 000				
		80395		200 000				
		WKEiS	4300	200 000			Zwiększenie planu wydatków na program rozwoju i promocji edukacji artystycznej w Województwie Zachodniopomorskim - Akademii Sztuki	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
8.	851			7 074 770		-739 002		
		Bieżące		300 000				
		Majątkowe		6 774 770		-739 002		
		85111		6 974 770		-739 002		
		WZ	6050	-100 000			Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Leśna 9" z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Współpracy Społecznej	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		WZ	6225	-739 002	6295	-739 002	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania realizowanego w ramach NMF pn. "Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka" oraz zwiększenie planu wydatków na jego dofinansowanie w 2010 roku	
		WZ	6226	-130 414				
		WZ	6220	617 810				
		WZ	6220	353 988			Zwiększenie planu wydatków na zadanie realizowane w ramach RPO pn. "Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie centrum Onkologii w Szczecinie" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji	Wniosek WZ z dnia 30.11.2009r., znak: WZ-AU-3010/3/09
		WZ	6220	716 667			Zwiększenie planu wydatków na zadanie realizowane w ramach RPO pn. "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" w związku ze skróceniem terminu realizacji inwestycji	

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WZ	6208	-1.744 279			Zmniejszenie planu wydatków na zadanie realizowane w ramach RPO pn. "Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie" (przeniesienie pomiędzy zadaniami w ramach rozdziału 85111 - Szpitale ogólne)	Wniosek Wydziału Zarządzania RPO, znak: WZRPO-III-U.D/3011/29/09 z dnia 8 grudnia 2009 r.
		WZ	6208	8 000 000			Zwiększenie planu wydatków na zadanie realizowane w ramach RPO pn. "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" w związku ze skróceniem terminu realizacji inwestycji. (Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 6.255.721 zł oraz między zadaniami w ramach rozdziału 85111- Szpitale ogólne - 1.744.279 zł)	
		85118		-50 000				
		WZ	6220	-50 000			Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Współpracy Społecznej	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		85121		-150 000				
		WZ	6220	-150 000			Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Współpracy Społecznej	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		85154		300 000				
		WWS	4300	150 000			Zwiększenie planu wydatków Wydziału Współpracy Społecznej	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		WWS	2820	150 000				
		85156		0				
		WKEIS	4130	-5 021			Zmniejszenie planu wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących	Zalecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
		WKEIS	4130	5 021			Zwiększenie planu wydatków w grupie pochodnych od wynagrodzeń	
9.	854			2 623 427				
		Bieżące		1 279				
		Majątkowe		2 622 148				
		85410		2 623 427				
		WKEIS	2320	-11 344			Zmiana formy finansowania z dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wydatki bieżące WKEIS w związku z koniecznością uregulowania przez Województwo Zachodniopomorskie zobowiązań przekazanej Powiatowi Kołobrzесьkiemu Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	Wniosek WKEIS z dnia 7 grudnia 2009 roku, znak WKEIS.I.AW-3010/24/09
		WKEIS	4040	10 730				
		WKEIS	4110	1 630				
		WKEIS	4120	263				
		WKEIS	6050	2 622 148			Przesunięcie planu wydatków w WZSP w Szczecinie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w WPI pn. "Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Medycznych w Szczecinie". Zmiana związana jest z zapisami w przedwykonawczych kosztorysach inwestorskich, z których wynika iż konieczne będzie wykonanie prac modernizacyjnych w budynku internatu przy ul Broniewskiego 8.	Wnioski WKEIS z dnia 01.12.09 r.
10.	900			80 000				
		Bieżące		80 000				
		90095		80 000			Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na:	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		WRIOS	4300	20 000			- opracowania Wojewódzkiego Programu Edukacji Ekologicznej zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 -2015	
		WRIOS	4300	60 000			- organizację spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi, wspólnotami mieszkaniowymi znajdującymi się na terenach wiejskich oraz j.s.t. celem przedstawienia możliwości wykorzystania środków na inwestycje związane m.in.: modernizacją i budową nowoczesnych systemów grzewczych z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł energii, budową oczyszczalni ścieków, termomodernizacją budynków, budową oczyszczalni ścieków, usuwaniem odpadów zawierających azbest, zagospodarowaniem odpadów oraz budową i modernizacją sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	
11.	921			1 830 000				
		Bieżące		1 937 000				
		Majątkowe		-107 000				
		92105		50 000				Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		WKEIS	4300	50 000			Zwiększenie planu wydatków na organizację imprezy studenckiej "Juwenała"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92106		1 350 000				
		WKEiS	2480	350 000			Zwiększenie planu wydatków (w ramach przeniesienia z rozdziału 75075), z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego w Szczecinie	Wniosek WTGiP z dnia 7 grudnia, znak WTGiP-III/MK/3010/12/09
			2480	1 000 000			Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
		92108		300 000				
		WKEiS	2710	300 000			Filharmonia w Koszalinie - pomoc finansowa dla Miasta Koszalin	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
			92116		0			
		WKEiS	2480	107 000			Zmniejszenie dotacji celowej (inwestycyjnej) dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przeznaczonej na opłaty licencyjne za programy komputerowe do "Bibliotek Cyfrowej" w związku z zaklasyfikowaniem tych opłat jako wydatki bieżące (zwiększenie dotacji podmiotowej).	Wniosek WKEiS z dnia 7 grudnia 2009 roku, znak WKEiS.I.IZ-3010/3/09
			6220	-107 000				
		92118		130 000				
		WKEiS	2480	130 000			Zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Muzeum Narodowego w Szczecinie	Decyzja Zarządu województwa z dnia 15 grudnia 2009 roku oraz wniosek WKEiS z dnia 15 grudnia br., znak WKEiS.I.IZ-3010/4/09
12.	926			300 000				
		Bieżące		300 000				
		92605		300 000				
		WKEiS	2820	50 000			Zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie sportu szkolnego	Decyzja Zarządu Województwa z dnia 10.12.09
			2820	50 000			Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla ludowych związków sportowych (w ramach promocji Województwa Zachodniopomorskiego)	
			2820	200 000			Zwiększenie planu wydatków w WKEiS - Punkty sportowe	

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PROGNOZOWANE NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 2

		w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	4	4
DOCHODY OGÓLEM			1 194 336 571	-729 002	1 193 607 569
z tego:					
- bieżące			635 841 775	10 000	635 851 775
- majątkowe			558 494 796	-739 002	557 755 794
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			1 145 935 571	-729 002	1 145 206 569
1. Dochody własne			154 539 186	0	154 539 186
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu			149 200 000	0	149 200 000
- w podatku dochodowym od osób fizycznych			34 000 000	0	34 000 000
- w podatku dochodowym od osób prawnych			115 200 000	0	115 200 000
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych			2 641 696	0	2 641 696
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa			2 697 490	0	2 697 490
2. Subwencja ogólna			197 464 852	0	197 464 852
1) Część oświatowa subwencji ogólnej			27 529 976	0	27 529 976
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej			109 889 478	0	109 889 478
3) Część regionalna subwencji ogólnej			60 045 398	0	60 045 398
3. Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.			854 814	0	854 814
Majątkowe			854 814	0	854 814
4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.			1 778 979	0	1 778 979
Bieżące			69 352	0	69 352
Majątkowe			1 709 627	0	1 709 627
5. Dotacje z funduszy celowych			15 000 000	10 000	15 010 000
Bieżące			0	10 000	10 000
Majątkowe			15 000 000	0	15 000 000
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych			12 537 149	-739 002	11 798 147
Bieżące			505 897	0	505 897
Majątkowe			12 031 252	-739 002	11 292 250
7. Dotacje rozwojowe			763 715 591	0	763 715 591
Bieżące			237 186 068	0	237 186 068
Majątkowe			526 529 523	0	526 529 523
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne			45 000	0	45 000
Majątkowe			45 000	0	45 000
<i>z tego w działach:</i>					
010 Rolnictwo i łowiectwo			127 000	0	127 000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		120 500	0	120 500
	Bieżące		120 500	0	120 500
	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	120 500		120 500
01008	Melioracje wodne		6 500	0	6 500
	Bieżące		6 500	0	6 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500		6 500
600 Transport i łączność			14 693 310	0	14 693 310
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 559 250	0	11 559 250
	Majątkowe		11 372 250	0	11 372 250
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000		80 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków owiątów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 292 250		11 292 250
	Bieżące		187 000	0	187 000
	0830	Wpływy z usług	86 000		86 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000		36 000
	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	65 000		65 000
60095	Pozostała działalność		3 127 775	0	3 127 775
	Majątkowe		2 564 441	0	2 564 441
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 814		854 814
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 709 627		1 709 627

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	4	4
		Bieżące	563 334	0	563 334
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 352		69 352
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 056		208 056
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 926		285 926
	60097	Gospodarstwa pomocnicze	6 285	0	6 285
		Bieżące	6 285	0	6 285
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 285		6 285
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 469 401	0	2 469 401
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 401	0	2 469 401
		Majątkowe	1 539 580	0	1 539 580
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 580		1 539 580
		Bieżące	929 821	0	929 821
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 411		37 411
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 583		40 583
	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	851 827		851 827
	750	Administracja publiczna	1 590 801	0	1 590 801
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000	0	45 000
		Bieżące	45 000	0	45 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	45 000		45 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 545 801	0	1 545 801
		Majątkowe	297 600	0	297 600
	6208	Dotacje rozwojowe	252 960		252 960
	6209	Dotacje rozwojowe	44 640		44 640
		Bieżące	1 248 201	0	1 248 201
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000		420 000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	703 970		703 970
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124 231		124 231
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 172 000	0	151 172 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 000	0	1 972 000
		Bieżące	1 972 000	0	1 972 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	297 000		297 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000		1 595 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000		80 000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 200 000	0	149 200 000
		Bieżące	149 200 000	0	149 200 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 000 000		34 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 200 000		115 200 000
	758	Różne rozliczenia	950 847 442	0	950 847 442
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 529 976	0	27 529 976
		Bieżące	27 529 976	0	27 529 976
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 529 976		27 529 976
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109 889 478	0	109 889 478
		Bieżące	109 889 478	0	109 889 478
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 889 478		109 889 478
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 045 398	0	60 045 398
		Bieżące	60 045 398	0	60 045 398
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 045 398		60 045 398
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	567 891 000	0	567 891 000
		Majątkowe	525 939 000	0	525 939 000
	6208	Dotacje rozwojowe	502 442 000		502 442 000
	6209	Dotacje rozwojowe	23 497 000		23 497 000
		Bieżące	41 952 000	0	41 952 000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 715 000		40 715 000
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 237 000		1 237 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	4	4
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	185 491 590	0	185 491 590
		<i>Majątkowe</i>	274 923	0	274 923
	6208	Dotacje rozwojowe	256 945		256 945
	6209	Dotacje rozwojowe	17 978		17 978
		<i>Bieżące</i>	185 216 667	0	185 216 667
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	155 575 926		155 575 926
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 640 741		29 640 741
	801	Oświata i wychowanie	11 915	10 000	21 915
	80146		-	10 000	10 000
		<i>Bieżące</i>	-	10 000	10 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000
	80195	Pozostała działalność	11 915	0	11 915
		<i>Bieżące</i>	11 915	0	11 915
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 915		11 915
	851	Ochrona zdrowia	739 002	-739 002	0
	85111	Szpitala ogólne	739 002	-739 002	0
		<i>Majątkowe</i>	739 002	-739 002	0
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	739 002	-739 002	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 269 700	0	9 269 700
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 500	0	62 500
		<i>Bieżące</i>	62 500	0	62 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500		62 500
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 207 200	0	9 207 200
		<i>Majątkowe</i>	18 000	0	18 000
	6208	Dotacje rozwojowe	18 000		18 000
		<i>Bieżące</i>	9 189 200	0	9 189 200
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 011 000		9 011 000
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178 200		178 200
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 015 000	0	15 015 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 000 000	0	15 000 000
		<i>Majątkowe</i>	15 000 000	0	15 000 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000 000		15 000 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	0	10 000
		<i>Bieżące</i>	10 000	0	10 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	5 000
		<i>Bieżące</i>	5 000	0	5 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000		5 000
	II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		48 401 000	0	48 401 000
		<i>Bieżące</i>	47 651 000	0	47 651 000
		<i>Majątkowe</i>	750 000	0	750 000
		<i>z tego w dziale:</i>			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 759 000	0	17 759 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	40 000
		<i>Bieżące</i>	40 000	0	40 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000		40 000
	01008	Melioracje wodne	13 950 000	0	13 950 000
		<i>Majątkowe</i>	750 000	0	750 000
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	750 000		750 000
		<i>Bieżące</i>	13 200 000	0	13 200 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 200 000		13 200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	4	4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	0	3 769 000
		<i>Bieżące</i>	<i>3 769 000</i>	<i>0</i>	<i>3 769 000</i>
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 826 750		2 826 750
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	942 250		942 250
	050	Rybołówstwo i rybactwo	594 000	0	594 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	594 000	0	594 000
		<i>Bieżące</i>	<i>594 000</i>	<i>0</i>	<i>594 000</i>
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	445 500		445 500
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 500		148 500
	600	Transport i łączność	28 259 000	0	28 259 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000	0	28 259 000
		<i>Bieżące</i>	<i>28 259 000</i>	<i>0</i>	<i>28 259 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 259 000		28 259 000
	710	Działalność usługowa	223 000	0	223 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	0	23 000
		<i>Bieżące</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000		23 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	200 000
		<i>Bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	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		200 000
	750	Administracja publiczna	558 000	0	558 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	558 000	0	558 000
		<i>Bieżące</i>	<i>558 000</i>	<i>0</i>	<i>558 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000		558 000
	851	Ochrona zdrowia	33 000	0	33 000
	85195	Pozostała działalność	33 000	0	33 000
		<i>Bieżące</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>33 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000		33 000
	852	Pomoc społeczna	433 000	0	433 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	0	433 000
		<i>Bieżące</i>	<i>433 000</i>	<i>0</i>	<i>433 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	433 000		433 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	0	400 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	400 000	0	400 000
		<i>Bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000		400 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	0	142 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000	0	142 000
		<i>Bieżące</i>	<i>142 000</i>	<i>0</i>	<i>142 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	142 000		142 000

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA
2010 ROK**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			1 356 080 147	-27 145 204	1 328 934 943
		Obsługa długu publicznego	2 980 000	0	2 980 000
		Wydatki majątkowe	795 596 823	-31 569 141	764 027 682
		Dotacje inwestycyjne	496 426 062	512 049	496 938 111
		Pozostałe wydatki majątkowe	299 170 761	-32 081 190	267 089 571
		Wydatki bieżące	557 503 324	4 423 937	561 927 261
		Pozostałe wydatki bieżące	124 490 561	2 041 632	126 532 193
		Pochodne wynagrodzeń	17 030 236	12 646	17 042 882
		Wynagrodzenia	101 061 236	-16 277	101 044 959
		Dotacje bieżące	314 921 291	2 385 936	317 307 227
I.		Wydatki na realizację zadań własnych	1 307 679 147	-27 145 204	1 280 533 943
		Obsługa długu publicznego	2 980 000	0	2 980 000
		Wydatki majątkowe	794 846 823	-31 569 141	763 277 682
		Dotacje inwestycyjne	496 426 062	512 049	496 938 111
		Pozostałe wydatki majątkowe	298 420 761	-32 081 190	266 339 571
		Wydatki bieżące	509 852 324	4 423 937	514 276 261
		Pozostałe wydatki bieżące	108 312 653	2 041 632	110 354 285
		Pochodne wynagrodzeń	16 564 583	12 646	16 577 229
		Wynagrodzenia	98 312 797	-16 277	98 296 520
		Dotacje bieżące	286 662 291	2 385 936	289 048 227
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 906 980	0	10 906 980
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 504 080	0	10 504 080
		Wydatki majątkowe	250 000	0	250 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	250 000		250 000
		Wydatki bieżące	10 254 080	0	10 254 080
		Pozostałe wydatki bieżące	1 644 620		1 644 620
		Pochodne wynagrodzeń	1 292 957		1 292 957
		Wynagrodzenia	7 316 503		7 316 503
	01031	Grupy producentów rolnych	7 000	0	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	0	7 000
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000		6 000
		Wynagrodzenia	1 000		1 000
	01095	Pozostała działalność	395 900	0	395 900
		Wydatki bieżące	395 900	0	395 900
		Pozostałe wydatki bieżące	392 700		392 700
		Wynagrodzenia	3 200		3 200
050		Rybołówstwo i rybactwo	18 480	0	18 480
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013	18 480	0	18 480
		Wydatki bieżące	18 480	0	18 480
		Pozostałe wydatki bieżące	18 480		18 480
150		Przetwórstwo przemysłowe	153 202 239	-6 255 721	146 946 518
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	82 410 855	-6 255 721	76 155 134
		Wydatki majątkowe	70 455 565	-6 255 721	64 199 844
		Dotacje inwestycyjne	70 455 565	-6 255 721	64 199 844
		Wydatki bieżące	11 955 290	0	11 955 290
		Pozostałe wydatki bieżące	361 430		361 430
		Pochodne wynagrodzeń	1 000		1 000
		Wynagrodzenia	35 000		35 000
		Dotacje bieżące	11 557 860		11 557 860
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	70 791 384	0	70 791 384
		Wydatki majątkowe	138 202	0	138 202
		Pozostałe wydatki majątkowe	138 202		138 202
		Wydatki bieżące	70 653 182	0	70 653 182
		Pozostałe wydatki bieżące	7 723 792		7 723 792
		Pochodne wynagrodzeń	266 524		266 524
		Wynagrodzenia	3 667 377		3 667 377
		Dotacje bieżące	58 995 489		58 995 489

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		830 000	0	830 000
	40095	Pozostała działalność	830 000	0	830 000
		Wydatki bieżące	830 000	0	830 000
		Pozostałe wydatki bieżące	817 000		817 000
		Wynagrodzenia	13 000		13 000
600	Transport i łączność		426 398 944	-31 434 034	394 964 910
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 177 622	0	126 177 622
		Wydatki majątkowe	70 779 137	0	70 779 137
		Dotacje inwestycyjne	12 229 137		12 229 137
		Pozostałe wydatki majątkowe	58 550 000		58 550 000
		Wydatki bieżące	55 398 485	0	55 398 485
		Pozostałe wydatki bieżące	3 430 000		3 430 000
		Dotacje bieżące	51 968 485		51 968 485
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	259 874 284	-31 981 190	227 893 094
		Wydatki majątkowe	216 015 334	-31 981 190	184 034 144
		Dotacje inwestycyjne	23 000 000		23 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	193 015 334	-31 981 190	161 034 144
		Wydatki bieżące	43 858 950	0	43 858 950
		Pozostałe wydatki bieżące	28 622 759		28 622 759
		Pochodne wynagrodzeń	2 048 633		2 048 633
		Wynagrodzenia	12 087 558		12 087 558
		Dotacje bieżące	1 100 000		1 100 000
	60041	Infrastruktura portowa	255 000	0	255 000
		Wydatki bieżące	255 000	0	255 000
		Pozostałe wydatki bieżące	255 000		255 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	30 000	0	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	0	30 000
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000		30 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 951 500	0	12 951 500
		Wydatki majątkowe	11 076 500	0	11 076 500
		Dotacje inwestycyjne	11 076 500		11 076 500
		Wydatki bieżące	1 875 000	0	1 875 000
		Dotacje bieżące	1 875 000		1 875 000
	60095	Pozostała działalność	27 110 538	547 156	27 657 694
		Wydatki majątkowe	23 846 661	0	23 846 661
		Dotacje inwestycyjne	20 000 000		20 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	3 846 661		3 846 661
		Wydatki bieżące	3 263 877	547 156	3 811 033
		Pozostałe wydatki bieżące	1 271 230	651 653	1 922 883
		Wynagrodzenia	117 647	-104 497	13 150
		Dotacje bieżące	1 875 000		1 875 000
630	Turystyka		49 919 279	0	49 919 279
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 203 959	0	49 203 959
		Wydatki majątkowe	46 065 612	0	46 065 612
		Dotacje inwestycyjne	46 065 612		46 065 612
		Wydatki bieżące	3 138 347	0	3 138 347
		Pozostałe wydatki bieżące	645 600		645 600
		Dotacje bieżące	2 492 747		2 492 747
	63095	Pozostała działalność	715 320	0	715 320
		Wydatki bieżące	715 320	0	715 320
		Pozostałe wydatki bieżące	715 320		715 320
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 444 587	0	3 444 587
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 587	0	3 444 587
		Wydatki majątkowe	1 770 000	0	1 770 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	1 770 000		1 770 000
		Wydatki bieżące	1 674 587	0	1 674 587
		Pozostałe wydatki bieżące	1 674 587		1 674 587
710	Działalność usługowa		2 627 444	0	2 627 444
	71003	Blura planowania przestrzennego	2 265 944	0	2 265 944
		Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	30 000		30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
		Wydatki bieżące	2 235 944	0	2 235 944
		Pozostałe wydatki bieżące	531 000		531 000
		Pochodne wynagrodzeń	245 535		245 535
		Wynagrodzenia	1 459 409		1 459 409
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	0	155 000
		Wydatki bieżące	155 000	0	155 000
		Pozostałe wydatki bieżące	105 000		105 000
		Wynagrodzenia	50 000		50 000
	71095	Pozostała działalność	206 500	0	206 500
		Wydatki bieżące	206 500	0	206 500
		Pozostałe wydatki bieżące	206 500		206 500
750	Administracja publiczna		84 337 112	-950 000	83 387 112
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 042	0	839 042
		Wydatki bieżące	839 042	0	839 042
		Pozostałe wydatki bieżące	7 724		7 724
		Pochodne wynagrodzeń	127 009		127 009
		Wynagrodzenia	704 309		704 309
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 511 042	0	1 511 042
		Wydatki bieżące	1 511 042	0	1 511 042
		Pozostałe wydatki bieżące	1 404 451		1 404 451
		Pochodne wynagrodzeń	7 275		7 275
		Wynagrodzenia	99 316		99 316
	75018	Urzędy marszałkowskie	73 351 713	0	73 351 713
		Wydatki majątkowe	5 435 600	0	5 435 600
		Pozostałe wydatki majątkowe	5 435 600		5 435 600
		Wydatki bieżące	67 916 113	0	67 916 113
		Pozostałe wydatki bieżące	21 844 131		21 844 131
		Pochodne wynagrodzeń	6 611 490		6 611 490
		Wynagrodzenia	39 460 492		39 460 492
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 220 475	0	1 220 475
		Wydatki majątkowe	5 000	0	5 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	5 000		5 000
		Wydatki bieżące	1 215 475	0	1 215 475
		Pozostałe wydatki bieżące	539 646		539 646
		Pochodne wynagrodzeń	78 837		78 837
		Wynagrodzenia	596 992		596 992
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 247 200	-1 350 000	3 897 200
		Wydatki bieżące	5 247 200	-1 350 000	3 897 200
		Pozostałe wydatki bieżące	5 142 000	-1 350 000	3 792 000
		Wynagrodzenia	5 200		5 200
		Dotacje bieżące	100 000		100 000
	75095	Pozostała działalność	2 167 640	400 000	2 567 640
		Wydatki bieżące	2 167 640	400 000	2 567 640
		Pozostałe wydatki bieżące	1 932 500	355 000	2 287 500
		Pochodne wynagrodzeń	140		140
		Wynagrodzenia	85 000	45 000	130 000
		Dotacje bieżące	150 000		150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		506 000	0	506 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	0	100 000
		Dotacje bieżące	100 000		100 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	0	100 000
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000	-100 000	0
		Dotacje bieżące	-	100 000	100 000
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	105 000	0	105 000
		Wydatki bieżące	105 000	0	105 000
		Dotacje bieżące	105 000		105 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	0	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	0	150 000
		Dotacje bieżące	150 000		150 000
	75495	Pozostała działalność	51 000	0	51 000
		Wydatki bieżące	51 000	0	51 000
		Pozostałe wydatki bieżące	48 000		48 000
		Wynagrodzenia	3 000		3 000
	757	Obsługa długu publicznego	2 980 000	0	2 980 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 980 000	0	2 980 000
		Obsługa długu publicznego	2 980 000		2 980 000
	758	Różne rozliczenia	6 662 284	2 000 000	8 662 284
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300	0	300
		Wydatki bieżące	300	0	300
		Pozostałe wydatki bieżące	300		300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 661 984	2 000 000	8 661 984
		Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	100 000		100 000
		Wydatki bieżące	6 561 984	2 000 000	8 561 984
		Pozostałe wydatki bieżące	6 561 984	2 000 000	8 561 984
	801	Oświata i wychowanie	49 363 848	-2 613 646	46 750 202
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	434 545	0	434 545
		Wydatki bieżące	434 545	0	434 545
		Pozostałe wydatki bieżące	47 345		47 345
		Pochodne wynagrodzeń	58 507		58 507
		Wynagrodzenia	328 693		328 693
	80110	Gimnazja	10 000 000	0	10 000 000
		Wydatki majątkowe	10 000 000	0	10 000 000
		Dotacje inwestycyjne	10 000 000		10 000 000
	80111	Gimnazja specjalne	414 498	0	414 498
		Wydatki bieżące	414 498	0	414 498
		Pozostałe wydatki bieżące	50 647		50 647
		Pochodne wynagrodzeń	54 979		54 979
		Wynagrodzenia	308 872		308 872
	80120	Licea ogólnokształcące	559 845	0	559 845
		Wydatki bieżące	559 845	0	559 845
		Pozostałe wydatki bieżące	79 093		79 093
		Pochodne wynagrodzeń	72 644		72 644
		Wynagrodzenia	408 108		408 108
	80130	Szkoły zawodowe	21 673 799	-2 623 646	19 050 153
		Wydatki majątkowe	13 310 595	-2 622 148	10 688 447
		Pozostałe wydatki majątkowe	13 310 595	-2 622 148	10 688 447
		Wydatki bieżące	8 363 204	-1 498	8 361 706
		Pozostałe wydatki bieżące	1 459 561		1 459 561
		Pochodne wynagrodzeń	1 007 154	5 732	1 012 886
		Wynagrodzenia	5 856 789	32 490	5 889 259
		Dotacje bieżące	39 720	-39 720	0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 339 324	0	6 339 324
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
		Wydatki bieżące	5 339 324	0	5 339 324
		Pozostałe wydatki bieżące	577 728		577 728
		Pochodne wynagrodzeń	709 501		709 501
		Wynagrodzenia	4 052 095		4 052 095
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 959 046	10 000	4 969 046
		Wydatki bieżące	4 959 046	10 000	4 969 046
		Pozostałe wydatki bieżące	890 648	10 000	900 648
		Pochodne wynagrodzeń	611 425		611 425
		Wynagrodzenia	3 456 973		3 456 973

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 345 399	0	4 345 399
		Wydatki majątkowe	480 000	0	480 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	480 000		480 000
		Wydatki bieżące	3 865 399	0	3 865 399
		Pozostałe wydatki bieżące	1 023 917		1 023 917
		Pochodne wynagrodzeń	428 271		428 271
		Wynagrodzenia	2 413 211		2 413 211
	80195	Pozostała działalność	637 392	0	637 392
		Wydatki bieżące	637 392	0	637 392
		Pozostałe wydatki bieżące	351 057		351 057
		Pochodne wynagrodzeń	42 381		42 381
		Wynagrodzenia	243 954		243 954
803	Szkolnictwo wyższe		800 000	200 000	1 000 000
	80395	Pozostała działalność	800 000	200 000	1 000 000
		Wydatki bieżące	800 000	200 000	1 000 000
		Pozostałe wydatki bieżące	0	200 000	200 000
		Dotacje bieżące	800 000		800 000
851	Ochrona zdrowia		114 249 537	7 074 770	121 324 307
	85111	Szpitala ogólne	107 567 016	6 974 770	114 541 786
		Wydatki majątkowe	107 567 016	6 974 770	114 541 786
		Dotacje inwestycyjne	107 067 016	7 074 770	114 141 786
		Pozostałe wydatki majątkowe	500 000	-100 000	400 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	0	49 000
		Wydatki majątkowe	49 000	0	49 000
		Dotacje inwestycyjne	49 000		49 000
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	200 000	-50 000	150 000
		Wydatki majątkowe	200 000	-50 000	150 000
		Dotacje inwestycyjne	200 000	-50 000	150 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	-150 000	150 000
		Wydatki majątkowe	300 000	-150 000	150 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000	-150 000	150 000
	85148	Medycyna pracy	5 000 000	0	5 000 000
		Wydatki bieżące	5 000 000	0	5 000 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000 000		5 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	0	800 000
		Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000		300 000
		Wydatki bieżące	500 000	0	500 000
		Dotacje bieżące	500 000		500 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500	0	61 500
		Wydatki bieżące	61 500	0	61 500
		Dotacje bieżące	61 500		61 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000	0	68 000
		Wydatki bieżące	68 000	0	68 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000		50 000
		Dotacje bieżące	18 000		18 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000	300 000	439 000
		Wydatki bieżące	139 000	300 000	439 000
		Pozostałe wydatki bieżące	0	150 000	150 000
		Dotacje bieżące	139 000	150 000	289 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 021	0	5 021
		Wydatki bieżące	5 021	0	5 021
		Pozostałe wydatki bieżące	5 021	-5 021	0
		Pochodne wynagrodzeń		5 021	5 021
	85195	Pozostała działalność	60 000	0	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	0	60 000
		Pozostałe wydatki bieżące	45 000		45 000
		Wynagrodzenia	15 000		15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 208 932	0	1 208 932
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	0	90 000
		Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
		Pozostałe wydatki bieżące	85 000		85 000
		Wynagrodzenia	5 000		5 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 118 932	0	1 118 932
		Wydatki bieżące	1 118 932	0	1 118 932
		Pozostałe wydatki bieżące	84 203		84 203
		Pochodne wynagrodzeń	1 388		1 388
		Wynagrodzenia	7 797		7 797
		Dotacje bieżące	1 025 544		1 025 544
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		132 939 961	0	132 939 961
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910	0	293 910
		Wydatki bieżące	293 910	0	293 910
		Dotacje bieżące	293 910		293 910
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 099 582	0	17 099 582
		Wydatki majątkowe	36 176	0	36 176
		Pozostałe wydatki majątkowe	36 176		36 176
		Wydatki bieżące	17 063 406	0	17 063 406
		Pozostałe wydatki bieżące	3 327 230		3 327 230
		Pochodne wynagrodzeń	2 113 343		2 113 343
		Wynagrodzenia	10 434 833		10 434 833
		Dotacje bieżące	1 188 000		1 188 000
	85395	Pozostała działalność	115 546 469	0	115 546 469
		Wydatki majątkowe	139 725	0	139 725
		Dotacje inwestycyjne	5 000		5 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	134 725		134 725
		Wydatki bieżące	115 406 744	0	115 406 744
		Pozostałe wydatki bieżące	6 916 456		6 916 456
		Pochodne wynagrodzeń	287 451		287 451
		Wynagrodzenia	2 277 968		2 277 968
		Dotacje bieżące	105 924 869		105 924 869
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 067 463	2 623 427	11 690 890
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 475 572	0	1 475 572
		Wydatki bieżące	1 475 572	0	1 475 572
		Pozostałe wydatki bieżące	154 472		154 472
		Pochodne wynagrodzeń	199 623		199 623
		Wynagrodzenia	1 121 477		1 121 477
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 494 912	2 623 427	10 118 339
		Wydatki majątkowe	4 818 468	2 622 148	7 440 616
		Pozostałe wydatki majątkowe	4 818 468	2 622 148	7 440 616
		Wydatki bieżące	2 676 444	1 279	2 677 723
		Pozostałe wydatki bieżące	693 075		693 075
		Pochodne wynagrodzeń	297 981	1 893	299 874
		Wynagrodzenia	1 674 044	10 730	1 684 774
		Dotacje bieżące	11 344	-11 344	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 227	0	25 227
		Wydatki bieżące	25 227	0	25 227
		Pozostałe wydatki bieżące	25 227		25 227
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 013	0	14 013
		Wydatki bieżące	14 013	0	14 013
		Pozostałe wydatki bieżące	14 013		14 013
	85495	Pozostała działalność	57 739	0	57 739
		Wydatki bieżące	57 739	0	57 739
		Pozostałe wydatki bieżące	54 204		54 204
		Pochodne wynagrodzeń	535		535
		Wynagrodzenia	3 000		3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 133 816	80 000	91 213 816
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000		20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
	90002	Gospodarka odpadami	15 018 000	0	15 018 000
		Wydatki majątkowe	15 000 000	0	15 000 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	15 000 000		15 000 000
		Wydatki bieżące	18 000	0	18 000
		Pozostałe wydatki bieżące	18 000		18 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500	0	8 500
		Wydatki bieżące	8 500	0	8 500
		Pozostałe wydatki bieżące	8 500		8 500
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000	0	52 000
		Wydatki bieżące	52 000	0	52 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000		2 000
		Dotacje bieżące	50 000		50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 740	0	40 740
		Wydatki bieżące	40 740	0	40 740
		Pozostałe wydatki bieżące	40 740		40 740
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 358	0	11 358
		Wydatki bieżące	11 358	0	11 358
		Pozostałe wydatki bieżące	11 358		11 358
	90095	Pozostała działalność	75 983 218	80 000	76 063 218
		Wydatki majątkowe	71 552 450	0	71 552 450
		Dotacje inwestycyjne	71 552 450		71 552 450
		Wydatki bieżące	4 430 768	80 000	4 510 768
		Pozostałe wydatki bieżące	226 470	80 000	306 470
		Dotacje bieżące	4 204 298		4 204 298
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 758 322	1 830 000	132 588 322
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	940 990	50 000	990 990
		Wydatki bieżące	940 990	50 000	990 990
		Pozostałe wydatki bieżące	209 934	50 000	259 934
		Dotacje bieżące	731 056		731 056
	92106	Teatry	16 409 853	1 350 000	17 759 853
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0	5 000 000
		Dotacje inwestycyjne	5 000 000		5 000 000
		Wydatki bieżące	11 409 853	1 350 000	12 759 853
		Dotacje bieżące	11 409 853	1 350 000	12 759 853
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	0	300 000	300 000
		Dotacje bieżące	0	300 000	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 123 598	0	7 123 598
		Wydatki majątkowe	663 162	0	663 162
		Dotacje Inwestycyjne	663 162		663 162
		Wydatki bieżące	6 460 436	0	6 460 436
		Dotacje bieżące	6 460 436		6 460 436
	92116	Biblioteki	41 867 650	0	41 867 650
		Wydatki majątkowe	31 375 392	-107 000	31 268 392
		Dotacje inwestycyjne	31 375 392	-107 000	31 268 392
		Wydatki bieżące	10 492 258	107 000	10 599 258
		Dotacje bieżące	10 492 258	107 000	10 599 258
	92118	Muzea	49 948 939	130 000	50 078 939
		Wydatki majątkowe	42 981 309	0	42 981 309
		Dotacje inwestycyjne	42 981 309		42 981 309
		Wydatki bieżące	6 967 630	130 000	7 097 630
		Dotacje bieżące	6 967 630	130 000	7 097 630
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	591 545	0	591 545
		Wydatki bieżące	591 545	0	591 545
		Dotacje bieżące	591 545		591 545
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	0	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	0	600 000
		Dotacje bieżące	600 000		600 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
	92195	Pozostała działalność	13 275 747	0	13 275 747
		Wydatki majątkowe	10 880 000	0	10 880 000
		Dotacje inwestycyjne	10 880 000		10 880 000
		Wydatki bieżące	2 395 747	0	2 395 747
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000		300 000
		Dotacje bieżące	2 095 747		2 095 747
	926	Kultura fizyczna i sport	36 323 919	300 000	36 623 919
	92601	Obiekty sportowe	17 649 000	0	17 649 000
		Wydatki majątkowe	17 649 000	0	17 649 000
		Dotacje inwestycyjne	17 649 000		17 649 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 794 919	300 000	18 094 919
		Wydatki majątkowe	15 576 919	0	15 576 919
		Dotacje inwestycyjne	15 576 919		15 576 919
		Wydatki bieżące	2 218 000	300 000	2 518 000
		Dotacje bieżące	2 218 000	300 000	2 518 000
	92695	Pozostała działalność	880 000	0	880 000
		Wydatki bieżące	880 000	0	880 000
		Pozostałe wydatki bieżące	510 000		510 000
		Dotacje bieżące	370 000		370 000
II.		Wydatki na realizację zadań zleconych	48 401 000	0	48 401 000
		Wydatki majątkowe	750 000	0	750 000
		Wydatki majątkowe	750 000		750 000
		Wydatki bieżące	47 651 000	0	47 651 000
		Pozostałe wydatki bieżące	16 177 908		16 177 908
		Pochodne wynagrodzeń	465 653		465 653
		Wynagrodzenia	2 748 439		2 748 439
		Dotacje bieżące	28 259 000		28 259 000
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 759 000	0	17 759 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000	0	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	0	40 000
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000		40 000
	01008	Melioracje wodne	13 950 000	0	13 950 000
		Wydatki majątkowe	750 000	0	750 000
		Pozostałe wydatki majątkowe	750 000		750 000
		Wydatki bieżące	13 200 000	0	13 200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	13 180 000		13 180 000
		Wynagrodzenia	20 000		20 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	0	3 769 000
		Wydatki bieżące	3 769 000	0	3 769 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 199 500		2 199 500
		Pochodne wynagrodzeń	235 345		235 345
		Wynagrodzenia	1 334 155		1 334 155
	050	Rybołówstwo i rybactwo	594 000	0	594 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013	594 000	0	594 000
		Wydatki bieżące	594 000	0	594 000
		Pozostałe wydatki bieżące	84 000		84 000
		Pochodne wynagrodzeń	76 500		76 500
		Wynagrodzenia	433 500		433 500
	600	Transport i łączność	28 259 000	0	28 259 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000	0	28 259 000
		Wydatki bieżące	28 259 000	0	28 259 000
		Dotacje bieżące	28 259 000		28 259 000
	710	Działalność usługowa	223 000	0	223 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	0	23 000
		Wydatki bieżące	23 000	0	23 000
		Pozostałe wydatki bieżące	23 000		23 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	0	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000		200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.09	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
750	Administracja publiczna		558 000	0	558 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	558 000	0	558 000
		Wydatki bieżące	558 000	0	558 000
		Pozostałe wydatki bieżące	29 208		29 208
		Pochodne wynagrodzeń	70 380		70 380
		Wynagrodzenia	458 412		458 412
851	Ochrona zdrowia		33 000	0	33 000
	85195	Pozostała działalność	33 000	0	33 000
		Wydatki bieżące	33 000	0	33 000
		Wynagrodzenia	33 000		33 000
852	Pomoc społeczna		433 000	0	433 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	0	433 000
		Wydatki bieżące	433 000	0	433 000
		Pochodne wynagrodzeń	65 428		65 428
		Wynagrodzenia	367 572		367 572
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		400 000	0	400 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	400 000	0	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	0	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	280 200		280 200
		Pochodne wynagrodzeń	18 000		18 000
		Wynagrodzenia	101 800		101 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 000	0	142 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000	0	142 000
		Wydatki bieżące	142 000	0	142 000
		Pozostałe wydatki bieżące	142 000		142 000

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Kwoty wynikające z projektu na 2010 rok na 15.11.2009 r.	Zmiany wynikające z wniosków zestawionych w załączniku Nr 1	Kwoty po uwzględnieniu zmian (kol. 3 + kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	1 194 336 571	-729 002	1 193 607 569
2.	WYDATKI	1 356 080 147	-27 145 204	1 328 934 943
3.	DEFICYT	-161 743 576	26 416 202	-135 327 374
4	Przychody z tytułu kredytu bankowego	170 402 931	-26 416 202	143 986 729
5	Przychody - szacunkowa nadwyżka środków na pokrycie deficytu	0	0	0
6.	Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych	8 659 355	0	8 659 355

Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały budżetowej Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zawiera zmiany wynikające z:

- korekt, zgłoszonych przez wydziały (komórki równorzędne), zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- wniosków zgłoszonych przez komisje stałe sejmiku, przyjętych następnie w całości lub części przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetowy na 2010 rok o 26.416.202 zł, tj. do kwoty 135.327.374 zł.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do I wersji projektu budżetu (przedłożonego Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13 listopada 2009 roku) wraz ze szczegółowymi objaśnieniami proponowanych zmian i ich syntetycznym zestawieniem zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 16 grudnia 2009 roku

Wnioskodawca:

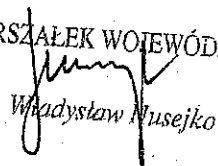
SKARBNIK WOJEWÓDZTWA



Lech Taracha

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Władysław Nusejko