

Uchwała Nr / /2010

PROJEKT

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok
oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą
Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010 r.

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 l a, co następuje

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 68.955.937 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 286.937 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 68.669.000 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 2.401.261 zł**.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne **o kwotę 69.002.456 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 333.456 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 68.669.000 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne **o kwotę 8.720.082 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 46.519 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8.673.563 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok w wysokości **129.055.072 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok **po zmianach,** planowane do pozyskania z kredytu bankowego w kwocie **137.714.427 zł**.

§ 5

Dokonyje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok w:

- 1) **dochodach i wydatkach nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały,
- 2) **przychodach i wydatkach funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego**, zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 6

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane”, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 7

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012**”, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję „Limitów”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jankowska
radca prawny

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr **2010**
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia **marca 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				68 955 937	2 401 261
758			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	286 937	2 401 261
			- <i>Dochody majątkowe</i>	68 669 000	0
			ROZNE ROZLICZENIA	68 953 764	2 401 261
853	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 401 261
			<i>Bieżące</i>		2 401 261
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 401 261
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	68 669 000	
			<i>Majątkowe</i>	68 669 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	68 669 000	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	284 764	
			<i>Bieżące</i>	284 764	
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37 258	
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 688	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	85	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	15	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	222 680	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 038	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 023	
854	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 023	
			<i>Bieżące</i>	2 023	
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 723	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	255	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	45	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	150	
			<i>Bieżące</i>	150	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150	
Razem				68 955 937	2 401 261

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2010
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
Wydatki ogółem				69 002 456	8 720 082
			z tego:		
			- Wydatki bieżące	333 456	46 519
			- Wydatki majątkowe	68 669 000	8 673 563
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 900	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 900	
			<i>Bieżące</i>	6 900	
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 400	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700	
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300	
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	85	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	15	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 715 519	8 673 563
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 715 519	8 673 563
			<i>Bieżące</i>	46 519	
		4430	Różne opłaty i składki	46 519	
			<i>Majątkowe</i>	68 669 000	8 673 563
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 669 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 673 563
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 519
	75018		Urzędy marszałkowskie		46 519
			<i>Bieżące</i>		46 519
		4430	Różne opłaty i składki		46 519
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 887	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 023	
			<i>Bieżące</i>	2 023	
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 978	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	45	
	85395		Pozostała działalność	277 864	
			<i>Bieżące</i>	277 864	
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	218 280	
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 638	
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 558	
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 388	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150	
			<i>Bieżące</i>	150	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150	
			Razem	69 002 456	8 720 082

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	z tego			Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			PLAN UCHWALONY	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	
			ZMIANY	1 445 279	-1 147 771	-1 147 771	-253 554	-894 217	1 445 279	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	711 624	-1 147 771	-1 147 771	-203 554	-944 217	711 624	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	711 624	-1 147 771	-1 147 771	-203 554	-944 217	711 624	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	733 655	-	-	-50 000	50 000	733 655	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	733 655	-	-	-50 000	50 000	733 655	
			PLAN PO ZMIANACH	6 388 622	6 446 000	8 509 000	5 315 000	3 194 000	4 325 622	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 135 279	3 330 000	3 510 000	466 000	3 044 000	2 955 279	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	3 135 279	3 330 000	3 510 000	466 000	3 044 000	2 955 279	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 253 343	3 116 000	4 999 000	4 849 000	150 000	1 370 343	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	3 253 343	3 116 000	4 999 000	4 849 000	150 000	1 370 343	

w złotych

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY UI PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE (EFTA), INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOCHODY NA 2010 ROK Z NIMI ZWIĄZANE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2010 roku

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (4+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok						
							WYDATKI		WYDATKI		WYDATKI		WYDATKI		WYDATKI		WYDATKI		DOCHODY		DOCHODY		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Projekty ujęte w MPO - wydatki majątkowe razem:	X	X	652 666 998	278 314 073	374 352 916	236 400 384	56 412 138	37 662 138	0	18 750 000	179 988 246	0	82 044 246	97 944 000	172 964 140	0	161 667 890	11 292 250				
	z tego:			243 979	243 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007 r.			1 103 444	275 862	827 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			10 687 903	5 674 819	5 073 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			236 400 384	179 988 246	179 988 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			261 619 741	129 200 630	132 419 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			142 611 637	86 586 643	58 044 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych"	6001, 6004, 7684		149 364 600	25 934 600	122 430 000	119 491 680	21 547 680	2 797 680	0	18 750 000	179 988 246	0	82 044 246	97 944 000	172 964 140	0	161 667 890	11 292 250				
	Razem wydatki:			119 491 680	21 547 680	97 944 000	119 491 680	21 547 680	2 797 680	0	18 750 000	179 988 246	0	82 044 246	97 944 000	172 964 140	0	161 667 890	11 292 250				
	z tego:			29 872 920	5 386 920	24 486 000	29 872 920	5 386 920	24 486 000	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	0
	2011 r.			0	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	0
	Program: RPO WZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 170 na odcinku Łędnin - Cerhaniewa"	6001, 6004, 7684		29 478 800	13 589 505	15 889 295	7 456 257	1 864 064	1 864 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			130 900	32 700	98 100	7 456 257	1 864 064	1 864 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			10 284	2 571	7 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			7 456 257	1 864 064	6 992 193	7 456 257	1 864 064	1 864 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			21 881 459	11 680 170	10 191 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Przebudowa wiaduktu w m. Blonowat w ciągu drogi nr 163"	6001, 6004, 7684		8 664 295	2 186 662	6 477 633	8 067 058	2 016 765	2 016 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			27 450	27 450	0	8 067 058	2 016 765	2 016 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			119 660	29 890	89 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	2009 r.			450 227	112 657	337 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			8 067 058	2 016 765	6 050 293	8 067 058	2 016 765	2 016 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: RPO WZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: "Przebudowa przystanku przez m. Polczan, Zakład nr. 163"	6001, 6004, 7684		7 212 661	1 803 141	5 409 420	6 806 870	1 701 718	1 701 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			112 801	28 200	84 601	6 806 870	1 701 718	1 701 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			292 890	73 223	219 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			6 806 870	1 701 718	5 106 152	6 806 870	1 701 718	1 701 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		W tym:										Planowane DOCHODY na 2010 rok				
Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:				Z tego:					
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z budżetu państwa: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe (14+15+16)	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe (17+18+19)	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe (20+21+22)	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe (23+24+25)	Dochoły z budżetu państwa (26+27+28)	Dochoły z budżetu państwa i pozostałe (29+30+31)	Dochoły z budżetu państwa i pozostałe (32+33+34)	Dochoły z budżetu państwa i pozostałe (35+36+37)
1.16	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa odcinka przez m. Skaworze i cagar drogi woj. Nr 162" Razem wydatki:	23	600 / 60013 / 768 / 7681	3 491 391 z tego: 19 416 / 1 975 / 494	2 266 194 z tego: 19 416 / 1 975 / 494	1 235 197 z tego: 1 481	89 500	89 500	0	180 500	0	180 500	181 981	0	181 981	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 114 na odcinku Trzebież - Polisz" Razem wydatki:	23	600 / 60013 / 768 / 7681	12 665 047 z tego: 17 047	8 207 663 z tego: 4 262 / 12 785	4 457 384 z tego: 0	693 000	183 150	0	509 850	0	509 850	522 635	0	522 635	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 151 na odcinku Węgorzyno - Insko" Razem wydatki:	23	600 / 60013 / 768 / 7681	11 444 419 z tego: 40 000 / 8 260 / 2 065 / 6 195	7 247 460 z tego: 40 000 / 7 38 315 / 6 467 060	4 196 969 z tego: 0	1 756 319	738 315	0	1 018 004	0	1 018 004	1 024 199	0	1 024 199	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 124 na odcinku Cedynia-Chojna" Razem wydatki:	23	600 / 60013 / 768 / 7681	16 539 843 z tego: 30 153 / 7 538 / 22 616 / 36 999 / 116 996	10 457 841 z tego: 30 153 / 7 538 / 22 616 / 36 999 / 116 996	6 082 007 z tego: 0	2 400 000	1 050 786	0	1 349 814	0	1 349 814	1 489 425	0	1 489 425	0
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 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo" Razem wydatki:	23	600 / 60013 / 768 / 7681	15 491 787 z tego: 12 787 / 3 197 / 9 590 / 15 000	9 217 604 z tego: 12 787 / 3 197 / 9 590 / 15 000	6 275 993 z tego: 0	5 284 000	2 381 400	0	2 902 600	0	2 902 600	2 923 440	0	2 923 440	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 (5+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (9+13)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Z tego:		Dochody razem: (16+19+20)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
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 205 na odcinku Kruszy - Siemno"	23			22 427 214	14 573 445	7 853 769	1 645 620	731 762	0	0	973 868	0	913 858	0	210 041	0	210 041	0	0	
		z tego:			13 563	3 301	10 172														
		2008 t.			224 194	56 049	168 145														
		2009 t.			1 645 620	731 762	913 868														
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 106 na odcinku Rzeszowo - Gólczywo"	23			22 761 409	14 426 876	8 324 533	3 174 320	1 363 230	0	0	1 811 090	0	1 811 090	0	1 935 897	0	1 935 897	0	0	
		z tego:			16 901	4 225	12 676														
		2008 t.			149 508	37 577	111 931														
		2009 t.			3 174 320	1 363 230	1 811 090														
1.22	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Gościna w ciągu drogi woj. Nr 162"	23			11 353 800	7 297 793	4 056 017	1 201 300	486 775	0	0	714 525	0	714 525	0	714 525	0	714 525	0	0	
		z tego:			1 201 300	486 775	714 525														
		2009 t.			10 152 500	6 811 008	3 341 492														
		2010 t.			1 201 300	486 775	714 525														
1.23	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Szczepanek w ciągu drogi woj. Nr 172"	23			12 424 650	7 553 930	4 870 630	3 383 280	1 505 864	0	0	1 877 416	0	1 877 416	0	0	0	0	0	0	
		z tego:			41 480	10 370	31 110														
		2009 t.			3 383 280	1 505 864	1 877 416														
		2010 t.			6 989 800	6 037 896	2 992 104														
1.24	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebielów"	23			9 380 437	5 992 933	3 387 504	1 062 000	418 839	0	0	643 161	0	643 161	0	654 739	0	654 739	0	0	
		z tego:			15 437	3 859	11 578														
		2008 t.			0	0	0														
		2009 t.			1 062 000	418 839	643 161														
		2010 t.			4 125 563	3 170 239	1 555 324														
		2011 t.			3 577 437	2 399 996	1 177 441														
		2012 t.																			

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane DOCHODY na 2010 rok									
		Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Z tego:			Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa - pozostałe	dotacje z budżetu państwa - środki własne	dotacje z budżetu państwa - środki własne - przedfinansowanie	dotacje z budżetu państwa - środki europejskich (18+19+20)	Dochody razem: (18+19+20)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja rozwojowa na wdrażanie projektów z budżetu europejskich	Środki unijne	
								Wydatki razem: (10+11+12)	środków własnych	dotacje z budżetu państwa											dotacje z budżetu państwa - środki europejskich
1																					
		Program: RPO WZ																			
		Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																			
		Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																			
		Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168"	600/60015/7881/7881	14 777 977	9 692 849	5 085 128	14 671	4 891	14 671	146 000	146 000	0	350 000	0	350 000	0	411 482	0	411 482	0	
		Razem wydatki:																			
		z tego:																			
		2008 r.		19 562	4 891	5 085 128	14 671	4 891	14 671	146 000	146 000	0	350 000	0	350 000	0	411 482	0	411 482	0	
		2009 r.		62 415	15 604	46 811															
		2010 r.		496 000	146 000	350 000															
		2011 r.		7 148 438	4 795 673	2 352 765															
		2012 r.		7 051 562	4 730 681	2 320 881															
		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 Włocławo - Darłowo"	600/60015/7881/7881	34 570 506	19 206 770	15 363 736															
		Razem wydatki:																			
		z tego:																			
		2007 r.		32 804	32 804	15 363 736															
		2008 r.		80 000	22 500	67 500															
		2009 r.		991	248	743															
		2010 r.		200 000	50 000	150 000															
		2011 r.		9 808 728	5 240 313	4 568 415															
		2012 r.		24 437 983	13 966 905	10 577 078															
		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 Choszczno - Pełczyno"	600/60015/7881/7881	9 240 667	6 031 612	3 203 055															
		Razem wydatki:																			
		z tego:																			
		2007 r.		37 954	37 954	123 693															
		2008 r.		7 866	1 967	5 899															
		2009 r.		0	0	0															
		2010 r.		447 999	123 693	324 306															
		2011 r.		2 754 180	1 847 697	906 483															
		2012 r.		5 992 668	4 020 301	1 972 367															
		Program: RPO WZ																			
		Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																			
		Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																			
		Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203"	600/766/7881/7881	5 741 070	3 603 705	2 137 365															
		Razem wydatki:																			
		z tego:																			
		2010 r.		641 070	182 268	458 802															
		2011 r.		2 000 000	1 341 740	655 260															
		2012 r.		3 100 000	2 079 697	1 020 303															
		Program: RPO WZ																			
		Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																			
		Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																			
		Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151"	600/60015/766/7881/7881	11 421 066	7 464 750	3 958 317															
		Razem wydatki:																			
		z tego:																			
		2008 r.		6 266	1 967	4 700															
		2009 r.		0	0	0															
		2010 r.		514 800	150 700	364 100															
		2011 r.		4 993 734	3 350 146	1 645 593															
		2012 r.		5 908 266	3 992 337	1 943 829															

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane DOCHODY na 2010 rok						
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kasy/Rozdział (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wydatki Projektu) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacje celowe z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	Środki własne - przedfinansowania	dotacje rozwojowe z budżetu państwa	dotacje rozwojowe z budżetu państwa	dotacje rozwojowe z budżetu państwa	
1.30	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:	23	23	8 595 360 695 360 2 800 000 5 100 000	5 495 713 195 840 1 878 436 3 421 437	3 089 647 499 520 921 564 1 678 563	695 360 195 840 2 800 000 5 100 000	195 840	0	0	499 520	0	0	0	0	0	0	0
1.31	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:	23	23	8 303 890 403 890 3 400 000 4 500 000	6 422 846 122 973 2 280 958 3 018 915	2 881 044 280 917 1 119 042 1 481 065	403 890 2 280 958 4 500 000	122 973	0	0	280 917	0	0	0	0	0	0	0
1.32	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 105" Razem wydatki: z tego:	23	23	3 276 290 276 290 1 500 000 1 500 000	2 133 616 91 073 1 021 369 1 021 368	1 142 674 185 217 478 699 478 762	276 290 1 500 000 1 500 000	91 073	0	0	185 217	0	0	0	185 217	0	0	0
1.33	Program: Interreg IVA Priorytet: 1 Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odcie Zaczodziej na drodze woj. Nr 120 w Gryfowie" Razem wydatki: z tego:	23	23	6 000 000 0 6 000 000	900 000 0 900 000	5 100 000 0 5 100 000	6 000 000 0 6 000 000	900 000	0	0	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0	0	3 480 750
1.34	Program: Interreg IVA Priorytet: 1 Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Pilechowo na drodze wojewódzkiej nr 115" Razem wydatki: z tego:	21	21	4 200 000 4 200 000	630 000 630 000	3 570 000 3 570 000	4 200 000 4 200 000	630 000	0	0	3 570 000	0	0	0	3 570 000	0	0	2 499 000
1.35	Program: Interreg IVA Priorytet: 1 Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przebiegu drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122" Razem wydatki: z tego:	21	21	6 000 000 6 000 000	900 000 900 000	5 100 000 5 100 000	6 000 000 6 000 000	900 000	0	0	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0	0	3 570 000

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane DOCHODY na 2010 rok									
		Klasyfikacja wydatków		Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (0+7)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (9+13)		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.2	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Nazwa projektu: <i>Dotacja zawodowy / pokretnik pracy w standardach unijnych</i> Razem wydatki:	2008 r.	8531	7 411 931	0	7 411 931	0	7 411 931	0	7 411 931	0	7 411 931	0	7 411 931	0	7 411 931	0	7 411 931	0	7 411 931	
		2009 r.	8536	1 722 865	0	1 722 865	0	1 722 865	0	1 722 865	0	1 722 865	0	1 722 865	0	1 722 865	0	1 722 865	0	1 722 865	
		2010 r.	7662	3 174 030	0	3 174 030	0	3 174 030	0	3 174 030	0	3 174 030	0	3 174 030	0	3 174 030	0	3 174 030	0	3 174 030	
2.3	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Nazwa projektu: <i>Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy</i> Razem wydatki:	2010 r.	8531	2 550 000	0	2 550 000	0	2 550 000	0	2 550 000	0	2 550 000	0	2 550 000	0	2 550 000	0	2 550 000	0	2 550 000	
		2011 r.	8536	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	0	1 360 000	
		2011 r.	7662	1 190 000	0	1 190 000	0	1 190 000	0	1 190 000	0	1 190 000	0	1 190 000	0	1 190 000	0	1 190 000	0	1 190 000	
2.4	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomyślniejszych i społecznej Nazwa projektu: <i>Profesjonalne kadry - lepsze jutro</i> Razem wydatki:	2007 r.	8531	5 827 899	374 199	4 953 800	3 389 952	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	508 493	
		2008 r.	8536	13 663	2 052	11 611	661 086	777 748	116 662	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086	661 086
		2009 r.	7661	1 645 816	248 952	1 396 864	3 389 952	508 493	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	2 881 459	
2.5	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej Nazwa projektu: <i>Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej</i> Razem wydatki:	2009 r.	8537	1 500 000	225 000	1 275 000	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	
		2010 r.	8538	350 000	52 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500
		2010 r.	7662	1 150 000	172 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500
2.6	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracownikó w przedsiębiorstwach w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przewidywalne zmiany w gospodarce Nazwa projektu: <i>Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki</i> Razem wydatki:	2010 r.	1537	1 800 000	270 000	1 530 000	940 900	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	141 135	
		2011 r.	1603	940 900	141 135	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765	799 765
		2011 r.	7662	859 100	128 865	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235	730 235
2.7	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalna strategia innowacji Nazwa projektu: <i>Inwestycja w wydatki metroom rozwoju innowacyjności w regionie</i> Razem wydatki:	2008 r.	1667	5 899 284	884 890	5 014 374	2 128 650	379 298	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	159 649	
		2009 r.	1603	412 104	61 816	350 288	3 558 510	503 778	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734	2 854 734
		2010 r.	7662	2 128 650	319 298	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352	1 809 352

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok									
		w tym:					Z tego:					Z tego:					Z tego:				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+13)	Wydatki własne (10+11+12)	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa	Środki własne - przedfinansowanie	dotacja rozwojowa/środków europejskich (na projekty własne)	Dechody razem: (18+19+20)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja rozwojowa na Władz Urzęd / płatności z europejskich	Środki umięd.					
28	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kedy Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalna strategia innowacji Nazwa projektu: Tworzenie rozwoju / aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego Razem wydatki: z tego:	150, 1501, 754, 7582	4 366 398 1 351 351 3 015 047	654 960 202 702 452 258	3 711 438 1 148 649 2 562 789	3 015 047	452 258	226 129		2 562 789	226 129		2 562 789	2 788 918	226 129	2 562 789					
29	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kedy Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalna strategia innowacji Nazwa projektu: Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy Razem wydatki: z tego:	180, 1681, 754, 7582	6 031 198 3 19 900 5 711 298	908 847 52 151 856 696	5 122 351 267 749 4 854 602	5 711 298	856 696	428 348		4 854 602	428 348		4 854 602	5 282 950	428 348	4 854 602					
2.10	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wykonywanie szanse edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie objętości Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Nazwa projektu: Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - I edycja Razem wydatki: z tego:	853, 85396, 758, 7582	2 406 918 366 000 1 201 612 839 306	361 038 54 900 180 242 125 896	2 045 880 311 100 1 021 370 713 410	1 201 612	180 242	18 024		1 021 370	18 024		1 021 370	1 183 586	162 218	1 021 370					
2.11	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS Razem wydatki: z tego:	853, 85396, 758, 7582	2 575 618 189 618 1 188 000 1 188 000	386 343 29 943 178 200 178 200	2 189 275 169 675 1 009 800 1 009 800	1 188 000	178 200	178 200		1 009 800	178 200		1 009 800	1 188 000	178 200	1 009 800					
2.12	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc Techniczna Razem wydatki: z tego:	853, 85396, 758, 7582	20 635 816 335 785 4 295 077 6 570 601 9 434 363	3 095 372 50 367 644 261 985 591 1 415 163	17 540 444 285 418 3 650 816 5 585 010 8 019 200	9 434 363	1 415 153	1 415 153		8 019 200	0		8 019 200	8 019 200	0	8 019 200					
2.13	Program: PO Pomoc Techniczna Os VIII: Pomoc techniczna Razem wydatki: z tego:	760, 7601, 85, 86	109 400 826 1 464 000 2 764 518 7 570 774 7 159 572 17 247 178 17 247 178 17 247 178 21 453 249	0 1 464 000 2 764 518 7 570 774 7 159 572 17 247 178 17 247 178 17 247 178 21 453 249	0 109 400 826 2 764 518 7 570 774 7 159 572 17 247 178 17 247 178 17 247 178 21 453 249	7 159 572	0	0	7 159 572	0	7 159 572		15 950 000	0	15 950 000						
2.14	Program: PO Pomoc Techniczna Nazwa projektu: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuźnierskiej 12b Razem wydatki: z tego:	760, 7601, 85, 86	1 647 691 521 890 1 125 801	247 155 78 284 168 871	1 400 536 443 606 956 930	1 125 801	168 871	168 871		956 930			956 930	1 125 801	168 871	956 930					

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok																												
		Klasyfikacja wydatków		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+10)	Z tego: Źródła finansowania:			Z tego: Źródła finansowania:		Dochoły razem: (18+19+20)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja rozwojowa na wkład unijny / płatność z budżetu państwa	Środki unijne																							
		3	4						5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
3.1.	Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki ogółem:	X		30 595 439	7 745 831	22 849 608	4 361 460	1 109 480	18 480	1 091 000	0	3 272 000	0	4 363 000	4 363 000	0	0																							
																		z tego:	3 156 640	824 486	2 332 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																		2009 r.	4 381 480	1 091 480	3 272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		2010 r.	7 683 082	1 928 349	5 724 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2011 r.	7 719 000	1 946 374	5 772 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet Pomoc Techniczna Razem wydatki:	85,06		27 664 934	6 915 486	20 749 449	3 769 000	942 000	18 480	1 091 000	0	3 272 000	0	4 363 000	4 363 000	0	0																							
																		z tego:	2 886 000	716 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																		2009 r.	3 769 000	942 000	2 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2010 r.	7 009 978	1 762 466	5 257 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2011 r.	7 009 978	1 762 466	5 257 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektor Rybołówstwa i Nieobrotowych Obszarów Rybackich 2007-2013 Osi IV Priorytetów: Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych Od Rybactwa Razem wydatki:	85,06	X	2 930 605	830 346	2 100 259	612 480	167 480	18 480	149 000	0	445 000	0	594 000	594 000	0	0																							
																		z tego:	2 057 447	296 398	1 761 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																		2009 r.	11 285 193	1 130 077	10 155 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2010 r.	40 305 115	6 800 837	31 504 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		2011 r.	282 022 085	82 062 454	219 969 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Opółem (1+2+3):	X		866 774 885	294 186 544	562 588 442	282 022 085	62 052 464	40 080 034	3 222 430	18 750 000	219 969 621	3 272 000	89 985 818	126 711 803	206 379 693	6 494 430	224 452 298	11 576 176																					
																				z tego:	2 057 447	296 398	1 761 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				2009 r.	11 285 193	1 130 077	10 155 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				2010 r.	40 305 115	6 800 837	31 504 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				2011 r.	282 022 085	82 062 454	219 969 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPO WZ 2010 rok				223 009 956	53 329 638	169 680 318	223 009 956	53 329 638	34 579 638	0	18 750 000	169 680 318	0	171 736 318	97 944 000	0	177 611 890	0																						
																			z tego:	32 034 848	4 223 975	27 810 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																			2009 r.	20 850 000	3 082 500	17 767 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			2010 r.	3 769 000	942 000	2 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			2011 r.	2 658 281	474 351	2 183 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Interreg 2010 rok				32 034 848	4 223 975	27 810 873	32 034 848	4 223 975	2 261 416	1 962 559	0	27 810 873	0	0	27 810 873	0	177 611 890	0																						
																			z tego:	20 850 000	3 082 500	17 767 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			2009 r.	20 850 000	3 082 500	17 767 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			2010 r.	3 769 000	942 000	2 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																			2011 r.	2 658 281	474 351	2 183 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2010 rok				20 850 000	3 082 500	17 767 500	20 850 000	3 082 500	3 082 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
																			z tego:	3 769 000	942 000	2 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			2009 r.	3 769 000	942 000	2 827 000	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	0	
																			2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pozostałe projekty 2010 rok				2 658 281	474 351	2 183 930	2 658 281	474 351	158 480	317 871	0	2 183 930	445 000	782 000	958 930	0	0	0																						
																			z tego:	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	0	
																			2010 r.	0	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	0	

* Dla Osi VIII Pomoc Techniczna RPO projekt planu wydatków na 2010 rok - zgodnie z materiałem planistycznym WWRPO i WZRPFO - natomiast kwoty ujęte w Roczny Planie Działalności na 2010 rok wynoszą odpowiednio: 11 616 528 zł dla WWRPO i 17 723 000 zł dla WZRPFO.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / 10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2010 roku

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. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpo- czątkowa	zakoń- czenia			dochody własne i st	środków pochodzących z innych źródeł	Banku Krajowego	budżetu województwa			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z dokonywane z.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNE				1 073 879 792	35 672 710	431 600 496	66 569 983	98 822 828	85 921 839	180 285 046	396 524 291	184 448 727			
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU															
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego															
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	149 364 600	2010	2011		119 491 680	2 797 680	18 750 000	0	97 944 000	29 872 920	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WITT w ramach IPI RPO
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	29 478 800	2008	2011	10 284	7 456 257	1 864 084	0	0	5 592 193	21 881 459	0	
3.	600	60013	Budowa objeżdża 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 objeżdża 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 Zdroj 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	2 365 694	0	0	7 067 079	3 563 478	0	
9.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 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	
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek - Wiatcz	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 - Police	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 Dziwnówek - Kamień Pomorski	19 202 638	2007	2011	285 480	2 403 620	600 955	0	0	1 802 665	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	24 437 983	
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	2 361 400	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	Budowa objeżdża m. Gościno w ciągu drogi nr 162	22 751 409	2008	2012	149 608	3 174 320	1 363 230	0	0	1 811 090	6 023 133	13 387 547	
20.	600	60013	Budowa objeżdża m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	11 353 800	2009	2011	0	1 201 300	486 775	0	0	714 525	10 152 500	0	
21.	600	60013	Budowa objeżdża 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. (10+11+12+13)	Z tego źródła finansowania				Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozporządzenia	zakonczczenia			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Banku Gospodarstwa Krajowego		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE		2011 r.	2012 r.	
											6	7	10	11			
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16		
22.	600	60013	Budowa objeżdżalnia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 424 560	2009	2011	41 480	3 383 280	1 505 864	0	0	1 877 416	8 999 800	0			
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 444 419	2007	2011	0	1 756 319	738 315	0	0	1 018 004	9 639 840	0			
24.	600	60013	Budowa objeżdżalnia m. Polczyn. Zdroj w ciągu drogi nr 173	7 381 824	2008	2010	59 490	7 257 674	1 814 418	0	0	5 443 256	0	0			
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mizeżyno - Trzebiatów	9 380 437	2008	2012	0	1 062 000	418 839	0	0	643 181	4 725 563	3 577 437			
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	14 777 977	2008	2012	62 415	496 000	146 000	0	0	350 000	7 148 438	7 051 562			
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce	9 240 667	2007	2012	0	447 999	123 693	0	0	324 306	2 764 180	5 992 668			
28.	600	60013	Budowa objeżdżalnia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 421 066	2008	2012	-	514 800	150 700	0	0	364 100	4 993 734	5 906 266			
29.	600	60013	Budowa objeżdżalnia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	8 595 360	2010	2012	-	696 360	195 840	0	0	499 520	2 800 000	5 100 000			
30.	600	60013	Budowa objeżdżalnia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 303 890	2010	2012	-	403 890	122 973	0	0	280 917	3 400 000	4 500 000			
31.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	3 491 391	2007	2012	0	270 000	89 500	0	0	180 500	1 906 609	1 293 391			
32.	600	60013	Budowa objeżdżalnia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	3 276 290	2010	2012	-	276 290	91 073	0	0	185 217	1 500 000	1 500 000			
			Suma 1 a	616 166 988			10 687 903	215 850 384	34 579 638	18 750 000	0	162 520 746	249 689 741	138 611 537			
Zadania przewidziane do realizacji w ramach INTERREG IV A																	
1b	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Plichowo w ciągu drogi nr 115	4 200 000	2010	2010	-	4 200 000	630 000	0	0	3 570 000	0	0			
34.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tamowo w ciągu drogi nr 115	6 000 000	2010	2011	-	1 500 000	225 000	0	0	1 275 000	4 500 000	0			
35.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfnie w ciągu drogi woj. nr 120	6 000 000	2009	2010	0	6 000 000	900 000	0	0	5 100 000	0	0			
36.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	8 000 000	2010	2012	-	350 000	52 500	0	0	297 500	3 650 000	4 000 000			
37.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywizn w ciągu drogi nr 122	6 000 000	2010	2010	-	6 000 000	900 000	0	0	5 100 000	0	0			
38.	600	60013	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122	6 300 000	2010	2011	-	2 500 000	375 000	0	0	2 125 000	3 800 000	0			
			Suma 1 b	36 500 000			0	20 550 000	3 082 500	0	0	17 467 500	11 950 000	4 000 000			
Pozostałe zadania																	
39.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów - droga nr 102	8 100 000	2010	2011	-	5 000 000	5 000 000	0	0	0	3 100 000	0			
40.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Objeżdżalnia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	4 266 343	2009	2010	419 682	3 846 661	1 282 220	2 564 441	0	0	0	0			
41.	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	11 900 000	2008	2013	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 500 000			
42.	600	60013	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kolebrazę w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ul. Kamiennej i Miłyńskiej	197 000	2009	2010	0	197 000	197 000	0	0	0	0	0			
43.	600	60013	Koncepcja objeżdżalnia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 109 (zachodnie objeżdżalnia Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)	400 000	2010	2011	-	150 000	150 000	0	0	0	250 000	0			
44.	600	60013	Dokumentacja projektowa na zadania własne ZZDW	1 790 000	2011	2011	-	0	0	0	0	0	1 790 000	0			
			Suma 1 c	26 653 343			2 219 682	9 193 661	6 629 220	2 564 441	0	0	6 940 000	1 500 000			
			OGÓLEM 1 a + 1 b + 1 c	679 320 331			12 907 585	245 594 045	44 291 358	21 314 441	0	179 988 246	268 659 741	144 111 537			

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. (10+11+12+13)	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpo- częcia	zakon- czenia	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 U.i.p. - płatności z budżetu środków UE		2011 r.	2012 r.	
											Gospodarstwa Krajowego	Banku budżetu województwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA															
45.	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	1 895 097	3 928 803		17 051 400	19 467 040	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO
46.	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	10 215 196	15 358 429		15 597 106	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO
47.	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	18 185 176	14 397 470		45 363 259	78 000	Spec. Szpital Im. A.Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO
48.	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	18 796 761	21 395 512		0	0	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO
49.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	59 487 406	2008	2011	4 983 978	27 333 890	0	9 333 890	18 000 000		27 071 938	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO
Suma				279 071 062			16 392 423	131 506 334	0	58 426 120	73 080 214	0	105 083 703	19 545 040	

ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY															
50.	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			1 036 847	1 182 650	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie nadzór WKEIS
51.	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			950 000	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS
52.	854	85410	Termomodernizacja siedziby i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	2008	2010	479 338	704 542	0	0			0	0	Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS
53.	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			200 000	300 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
54.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2011	2012	-	0	0	0			500 000	800 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
55.	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			90 000	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS
56.	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	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN
57.	801	80130	Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego	7 000 000	2009	2010	19 233	6 980 767	0	0			0	0	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie nadzór WKEIS
Suma				25 614 508			1 507 028	18 943 063	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. (10+11+12+13)	Z tego źródła finansowanie			Planowane wydatki w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpoczęcia	zakonczczenia			10	11	12	13	2011 r.	2012 r.	
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
58.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	7 000 000	2008	2010	3 737 496	2 268 392	0	418 392	1 850 000	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO
59.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	720 000	5 000 000	0	1 250 000	3 750 000	5 480 000	5 635 500	Opera na Zamku w ramach IPI RPO	
60.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	40 059 000	2009	2013	0	7 155 500	0	1 788 875	5 366 625	10 564 000	12 874 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO	
61.	921	92118	Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	5 000 000	2009	2011	190 000	2 500 000	0	625 000	1 875 000	2 310 000	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO	
62.	921	92109	Zamek Książąt Pomorskich - Prace adaptacyjne Sali Bamima i Sali Mirosławcy	447 000	2009	2010	83 838	363 162	363 162	0	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKKEIS	
Suma				69 341 500			4 731 334	17 287 054	363 162	4 082 267	12 841 625	0	18 354 000	18 509 500	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA															
63.	900	90002	Likwidacja mglińskich zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	2010	2010	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPROŚ
Suma				15 000 000			0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ															
64.	750	75018	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b.	753 740	2009	2010	133 740	620 000	322 400	0	297 600	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA, WZRPO w ramach PO Pomoc Techniczna
65.	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	1 850 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN	
66.	750	75018	Adaptacja pomieszczeń po kinie Delphin na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2 778 641	2006	2010	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA	
Suma				5 532 381			133 740	3 270 000	2 972 400	0	297 600	1 850 000	0	0	

UWAGI:

- Kwoty wykazane w kol. 11 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.
- Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2006-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 10 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 39-63, 65-66.
- Zadanie ujęte w poz. 63 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)

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

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2010 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu i przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników do uchwały budżetowej na 2010 rok: Nr 3 „*Dochody i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2010 rok*”, Nr 4 „*Przychody i koszty funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2010 rok*”, Nr 5 „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane*”, Nr 6 „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012*”.

1. **Zmiany dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2010 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 66.554.676 zł**, obejmują :

- 1) w **ust. 1 pkt 1** – **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **68.955.937 zł**, z tego z tytułu:
 - a) **zwrotów dotacji (z innymi należnościami)** w łącznej kwocie **286.937 zł**, z tego:
 - w kwocie **150 zł** (rozdz. 85415), stanowiącą odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji przez Gminę Sławno - beneficjenta Działania 2.2. ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 25 lutego br. (znak: WWRPO.VI.ESt-3011/1/10);
 - w kwocie **2.023 zł** (rozdz. 85332), stanowiącej przekazane przez wykonawców projektów, realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL przez WUP w Szczecinie, kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umów (**1.723 zł**) oraz odsetek od tych kar (**300 zł**),
 - w kwocie **284.764 zł** (rozdz. 75862) pochodzącą ze zwrotów dotacji (*wraz z odsetkami*) od beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 PO KL. Na kwotę tę składają się skorygowane, w wyniku rozwiązania (z powodu poważnych nieprawidłowości) części umów z beneficjentami, uznania przez Instytucję Zrządzającą części wydatków za niekwalifikowalne, a także zwykłej procedury zwrotu środków niewykorzystanych do końca 2009 roku. Na ww. kwotę składają się zwroty dotacji (**244.718 zł**), odsetki (**39.946 zł**), przychody wygenerowane przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów (**100 zł**), na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 23 lutego br. (znak: WUP.I.B./3011-02/EC/10);
 - b) **dotacji rozwojowej** w kwocie **68.669.000 zł** (rozdz. 75861), przeznaczonej do sfinansowania, w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, nakładów na zakup i dostawę taboru kolejowego do przewozów regionalnych; na podstawie pisma Wydziału Zarządzania RPO z dnia 3 marca br. (znak: WZRPO-VI-D.D/3011/18/10);
- 2) w **ust. 1 pkt 2** – **zmniejszenie dochodów** o kwotę **2.401.261 zł**, dotyczy **części oświatowej subwencji ogólnej** z budżetu państwa, której kwota w ustawie budżetowej państwa na 2010 rok została skorygowana in minus; na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 9 lutego br. (znak: ST4/4820/54/2010);

2. **Zmiany wydatków** budżetu Województwa uchwalonego na 2010 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, powodujące **zwiększeniu planu wydatków per saldo o łączną kwotę 60.282.374 zł**. Na powyższą korektę składają się:

1) **zwiększenie wydatków** o:

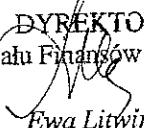
- a) **kwotę per saldo 59.995.437 zł**, zaplanowaną na projekt przewidziany do dofinansowania w ramach poddziałania 2.1.7 Schemat B *Tabor kolejowy* RPO. Na kwotę tę składa się zwiększenie (w wyniku przesunięcia nakładów z lat 2011 i 2012) planu wydatków na rok 2010 w wysokości 68.669.000 zł na wkład unijny, stanowiący 100% kosztów kwalifikowalnych w projekcie oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 8.673.563 zł, w związku z podjęciem decyzji o finansowaniu zakupu 8 sztuk szynobusów w roku

- bieżącym; na wnioski Wydziału Infrastruktury z dnia 4 marca br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/16/2010, WIiT-V.MW.3011-3/01/2010);
- b) **kwotę 286.937 zł** (rozdz. 15013, 85332, 85395, 85415), przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków, który umożliwi dokonanie zwrotów dotacji wraz z pozostałymi należnościami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, o czym mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a uzasadnienia;
- 2) **przeniesienie wydatków między działami** obejmujące **przeniesienie w kwocie 46.519 zł** między działem 600 – Transport i łączność a 750 – Administracja publiczna, w związku z potrzebą pokrycia kosztów ubezpieczenia auto casco pojazdów szynowych w dziale klasyfikacji budżetowej właściwym ze względu na rodzaj wykonywanej działalności; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 21 stycznia br. (znak: WA.III.MŁ-3010/5/1/10).
3. **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok o kwotę **6.272.302 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo **66.554.676 zł** oraz wydatków o kwotę per saldo wynoszącą **60.282.374 zł**.
4. **Zmniejszenie o kwotę 6.272.302 zł przychodów** planowanych do pozyskania z kredytu bankowego w 2010 r., w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o którym mowa w § 3 uchwały.
5. **Zmiany**, o których mowa w § 5 uchwały, dotyczą:
- 1) **korekty planu** rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, polegających na **zwiększeniu** stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę **9.149 zł** oraz zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie w dostosowaniu do sprawozdania Rb-34 za 2009 rok; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 26 lutego br. (znak WRiOŚ-IV-EN-3011/2010);
- 2) **korekty przychodów i kosztów** wojewódzkich funduszy celowych:
- a) **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, polegającej na **zwiększeniu** stanu środków obrotowych na początek i koniec roku o kwotę **733.655 zł** oraz **przeniesieniu** kwoty **50.000 zł** z wydatków bieżących na majątkowe, wprowadzonej w celu dostosowania planu Funduszu uchwalonego na 2010 rok do faktycznego wykonania przychodów i kosztów WFGZGiK na koniec 2009 r. - wynikającego ze sprawozdania rocznego Rb-33; na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 23 lutego br. (znak: WGiN.III.MW.743-4/10);
- b) **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**, polegających na **zwiększeniu** stanu środków na początek i koniec roku o **711.624 zł** (w dostosowaniu do sprawozdania rocznego Rb-33) oraz na **zmniejszeniu** planowanych przychodów i kosztów Funduszu o kwotę **1.147.771 zł** w związku ze zmniejszeniem średniej ceny skupu żyta o 49% w stosunku do 2009 r., co spowoduje niższe wpływy na rachunek Funduszu; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego br. (znak: WRiOŚ-MŚ-0725-26/2010).
6. **Zmiany**, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczące zadań ujętych w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej pn. „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane*”, związane są z przesunięciem nakładów na zakup szynobusów z 2012 i 2011 roku na rok 2010 oraz zmianą sposobu jego sfinansowania polegającą na udziale dotacji rozwojowej na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych. W konsekwencji powyższego dokonuje się korekty nakładów na modernizację dróg wojewódzkich poprzez zmianę źródeł ich sfinansowania w latach 2011 – 2012, przyjmując wskaźnik udziału środków kontraktu wojewódzkiego w dotacji rozwojowej na poziomie 37,9%.

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, zawarte w załączniku Nr 6, dotyczą zadań ujętych w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 r. pn. „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012*” i stanowią skorygowaną wersję „Limitów” wynikającą z aktualizacji *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013*.

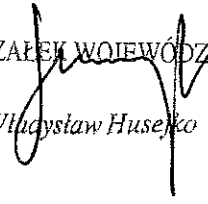
Szczecin, dnia 04 marca 2010 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wdziału Finansów i Budżetu

Ewa Litwin

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA


Władysław Husejko