

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2010
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2010 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|-----------------------|----------|--|--|--------------------|--------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem | | | | 170 561 478 | 161 673 805 |
| 600 | | | z tego: | | |
| | | | - Dochody bieżące | 4 719 224 | 143 801 |
| | | | - Dochody majątkowe | 165 842 254 | 161 530 004 |
| | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 122 210 | |
| 60001 | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 740 867 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 740 867 | |
| | 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 | 740 867 | |
| | 60013 | | Drogi krajowe wojewódzkie | 5 381 343 | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 5 381 343 | |
| 6309 | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 381 343 | | |
| 758 | | | ROZNE ROZLICZENIA | 164 335 759 | 161 661 890 |
| 75861 | | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 160 460 911 | 161 661 890 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 131 886 |
| | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 131 886 |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 160 460 911 | 161 530 004 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 160 460 911 | |
| | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 161 530 004 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 3 874 848 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 3 874 848 | |
| | 0908 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 20 345 |
| | 0909 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 345 | |
| 0978 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 766 | | |
| 0979 | | Wpływy z różnych dochodów | 11 507 | | |
| 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 298 | | |
| 2918 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 576 532 | | |
| 2919 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 225 054 | | |
| 801 | | | | 37 346 | |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 915 | 11 915 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 915 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 11 915 | |
| 2701 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 915 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | 11 915 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|-------|----------|------|--|--------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 91 594 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 21 594 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 594 | |
| | | | | 21 594 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 70 000 | |
| | | | | 70 000 | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | |
| | | | | 59 500 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | |
| | | | | 10 500 | |
| | | | | | |
| | | | Razem | 170 561 478 | 161 673 805 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK

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

| | | | w złotych | | |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 10 077 902 | 4 628 859 |
| Wydatki ogółem | | | | | |
| | | | z tego: | 8 582 251 | 4 613 358 |
| | | | - Wydatki bieżące | 1 495 651 | 15 501 |
| | | | - Wydatki majątkowe | | |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 5 652 927 | 4 412 226 |
| | | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 5 652 927 | 4 412 226 |
| | 15013 | | <i>Bieżące</i> | 5 637 426 | 4 396 725 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 011 930 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 651 625 | |
| | | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 160 133 | |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 28 724 | |
| | | 3257 | Stypendia różne | 332 095 | |
| | | 3259 | Stypendia różne | 58 606 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 731 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 292 | 29 016 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 372 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 015 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 258 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 242 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 456 107 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 256 960 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 156 404 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 850 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 980 501 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 350 515 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 110 500 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 19 500 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 74 616 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 416 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 65 450 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 050 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 19 087 | |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 868 | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | |
| | | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 511 | |
| | | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 773 | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 15 501 | 15 501 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 175 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 326 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 175 | |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 326 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------|----------|------|--|-----------------|------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | |
| | | | | 660 000 | 210 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 660 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000 | |
| | | | | 660 000 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 210 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 210 000 |
| | | | | | 210 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 000 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 6 000 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000 | |
| | | | | 6 000 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 500 000 | 6 980 767 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | | 6 980 767 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 980 767 |
| | | | | | 6 980 767 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 500 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | |
| | | | | 500 000 | |
| 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 6 980 767 | |
| | 80395 | | Pozostała działalność | | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 6 980 767 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 980 767 | |
| | | | | 6 980 767 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 734 825 | 6 633 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 70 000 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 59 500 | |
| | | | | 10 500 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 664 825 | 6 633 |
| | | | <i>Bieżące</i> | 2 664 825 | 6 633 |
| | | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | |
| | | | | 64 921 | |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | |
| | | | | 8 622 | |
| | | 3247 | Stypendia różne | 61 200 | |
| | | 3249 | Stypendia różne | 10 800 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 306 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 431 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 633 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 966 086 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 751 930 | |
| | | 4267 | Zakup energii | 5 100 | |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 1 020 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 704 900 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 6 633 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznej | 405 | |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej | 153 | |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 250 | |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 215 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 695 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 426 | |
| | | | | 5 100 | |
| | | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 4 834 |
| | | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 993 |
| | | 4988 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 11 507 | |
| | | 4989 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 298 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------|----------|------|--|--------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | 3 | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 6 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 6 000 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 6 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 530 150 | |
| | 92106 | | Teatry | 30 000 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 30 000 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 180 000 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 180 000 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000 | |
| | 92118 | | Muzea | 320 150 | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 320 150 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 320 150 | |
| | | | Razem | 17 064 669 | 11 615 626 |

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2010 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2010 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | w tym: | | Koszty ogółem | Kwota planowanego odprowadzenia podatku dochodowego | Kwota planowanego do odprowadzenia zysku | Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 5+6-8-9-10) |
|-------------------------|-------|----------|-------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | | na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| PLAN UCHWALONY | | | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 177 622 | 1 400 000 | - | 1 384 482 | 2 948 | 6 285 | 183 907 | |
| 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 | | 1 384 482 | 2 948 | 6 285 | 183 907 | |
| ZMIANY | | | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 76 063 | 280 000 | - | 239 518 | 7 692 | 16 395 | 92 458 | |
| 1. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 76 063 | 280 000 | | 239 518 | 7 692 | 16 395 | 92 458 | |
| | | 60097 | Gospodarstwa pomocnicze | 76 063 | 280 000 | | 239 518 | 7 692 | 16 395 | 92 458 | |
| PLAN PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 253 685 | 1 680 000 | - | 1 624 000 | 10 640 | 22 680 | 276 365 | |
| 1. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 253 685 | 1 680 000 | | 1 624 000 | 10 640 | 22 680 | 276 365 | |
| | | 60097 | Gospodarstwa pomocnicze | 253 685 | 1 680 000 | - | 1 624 000 | 10 640 | 22 680 | 276 365 | |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---------------------------|------------|--------------|------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | OGÓŁEM | 104 657 752 |
| | | | | | 37 289 853 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | 568 500 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 350 000 |
| 1. | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 350 000 |
| | | | 2560 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej | 350 000 |
| | | | | | 61 500 |
| 2. | | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 61 500 |
| | | | 2560 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS | 61 500 |
| | | | | | 18 000 |
| 3. | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000 |
| | | | 2560 | Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 18 000 |
| | | | | | 139 000 |
| 4. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139 000 |
| | | | 2560 | Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 139 000 |
| | | | | | 36 721 353 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 364 853 |
| 5. | | 92106 | | Teatry | 8 347 338 |
| | | | 2480 | Opera na Zamku w Szczecinie | 4 017 515 |
| 6. | | | 2480 | Teatr Polski w Szczecinie | 7 008 636 |
| 7. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 599 778 |
| | | | 2480 | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | 100 000 |
| 8. | | | 2480 | Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) | 308 858 |
| 9. | | | 2480 | Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie | 10 099 158 |
| 10. | | 92116 | | Biblioteki | 10 099 158 |
| | | | 2480 | Książnica Pomorska w Szczecinie | 6 601 910 |
| 11. | | 92118 | | Muzea | 6 601 910 |
| | | | 2480 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | 646 796 |
| 12. | | 92119 | | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 646 796 |
| | | | 2480 | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie | 646 796 |
| | | | | | 67 367 899 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | 346 748 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 246 748 |
| 1. | | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 209 736 |
| | | | 2328 | Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich | 37 012 |
| 2. | | | 2329 | | 100 000 |
| 3. | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 |
| | | | 2710 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie udziału w projekcie „Dynamo” w ramach programu „Baltic Sea Programme 2007-2013” | 100 000 |
| | | | | | 356 000 |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 256 000 |
| 4. | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 256 000 |
| | | | 3000 | Wpłata na fundusz celowy Policji | 100 000 |
| 5. | | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 |
| | | | 2800 | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 800 000 |
| | | 80395 | | Pozostała działalność | 800 000 |
| 6. | | | 2800 | Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych | 300 000 |
| 7. | | | 2800 | Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie | 200 000 |
| 8. | | | 2800 | Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów | 300 000 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 41 710 572 |
| | | 85111 | | Szpitala ogólne | 41 061 572 |
| 9. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 41 061 572 |
| | | 85117 | | Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 49 000 |
| 10. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 49 000 |
| | | 85118 | | Szpitala uzdrowiskowe | 150 000 |
| 11. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 150 000 |
| | | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 150 000 |
| 12. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 150 000 |
| | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 300 000 |
| 13. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 300 000 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 505 579 |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 |
| 14. | | | 2800 | Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych | 40 000 |
| | | 92106 | | Teatry | 1 750 000 |
| 15. | | | 2710 | Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie | 500 000 |
| 16. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 1 250 000 |
| | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 300 000 |
| 17. | | | 2710 | Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie | 300 000 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 663 162 |
| 18. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 363 162 |
| 19. | | | 6220 | Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) | 300 000 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 918 392 |
| 20. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 918 392 |
| | | 92118 | | Muzea | 2 734 025 |
| 21. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 2 734 025 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000 |
| 22. | | | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikingów | 100 000 |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 17 649 000 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 649 000 |
| 23. | | | 6300 | Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej | 17 649 000 |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | OGÓLEM | 103 946 652 |
| | | | | z tego: | 68 772 242 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | 68 772 242 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 68 772 242 |
| | | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 68 772 242 |
| 1. | | | 2580 | <i>Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i> | 68 772 242 |
| | | | | | 35 174 410 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | 64 900 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 64 900 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 64 900 |
| 2. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i> | 64 900 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 28 259 000 |
| | | 60003 | | Krajowe pasażerski przewozy autobusowe | 28 259 000 |
| 3. | | | 2830 | <i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i> | 28 259 000 |
| | 630 | | | TURYSTYKA | 397 000 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 397 000 |
| 4. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i> | 397 000 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 150 000 |
| 5. | | | 2810 | <i>Dotacja dla fundacji na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i> | 40 000 |
| 6. | | | 2820 | <i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i> | 100 000 |
| 7. | | | 2830 | <i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i> | 10 000 |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 255 000 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 105 000 |
| 8. | | | 2820 | <i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i> | 105 000 |
| | | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 150 000 |
| 9. | | | 2820 | <i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i> | 150 000 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 300 000 |
| | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 150 000 |
| 10. | | | 2810 | <i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i> | 130 000 |
| 11. | | | 2830 | <i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i> | 20 000 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000 |
| 12. | | | 2820 | <i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i> | 150 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 025 544 |
| | | 85217 | | Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej | 1 025 544 |
| 13. | | | 2810 | <i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i> | 159 946 |
| 14. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i> | 825 198 |
| 15. | | | 2830 | <i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i> | 40 400 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 293 910 |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 293 910 |
| 16. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i> | 293 910 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 |
| | | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 50 000 |
| 17. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska</i> | 50 000 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 491 056 |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 891 056 |
| 18. | | | 2810 | <i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i> | 117 000 |
| 19. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i> | 767 056 |
| 20. | | | 2830 | <i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i> | 7 000 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 600 000 |
| 21. | | | 2720 | <i>Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i> | 600 000 |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 888 000 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 518 000 |
| 22. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i> | 2 518 000 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 370 000 |
| 23. | | | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i> | 366 000 |
| 24. | | | 2830 | <i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i> | 4 000 |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|-----|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | OGÓŁEM | 40 070 914 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 21 327 620 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 197 901 |
| 1. | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 221 000 |
| 2. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 976 901 |
| | | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 15 129 719 |
| 3. | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 011 930 |
| 4. | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 102 288 |
| 5. | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 175 |
| 6. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 326 |
| | 630 | | | TURYSTYKA | 59 600 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | |
| 7. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 59 600 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 18 567 195 |
| | | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 1 188 000 |
| 8. | | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 009 800 |
| 9. | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 178 200 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 17 379 195 |
| 10. | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 378 945 |
| 11. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 250 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 676 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 1 676 |
| 12. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 676 |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 114 823 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 114 823 |
| 13. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 114 823 |

| Lp. | z tego: | Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki realizacji projektu (całkowite wartości) | w tym: | | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu państwa | Wydatki z budżetu państwa - środki własne | dotacje celowe z budżetu państwa | dotacje celowe na wkład unijny / przysiół z budżetu europejskich | Środki unijne | Środki krajowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki programu | | |
|-----|---------|--------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--|---------------|----------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki raz: (10+11+12) | z tego: Środki własne | dotacje celowe z budżetu państwa | Wydatki raz: (14+15+16) | z tego: dotacje z budżetu państwa | dotacje celowe z budżetu państwa | dotacje celowe na wkład unijny / przysiół z budżetu europejskich | | | | | | | | | Dochoydy raz: (18+19+20) | |
| 1.5 | z tego: | 23 | 6003, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011 | 15 877 611 | 6 468 612 | 9 408 999 | 10 000 000 | 3 749 604 | 3 749 604 | 0 | 6 250 396 | 0 | 6 250 396 | 0 | 6 321 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 321 364 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie | | |
| | | | | 87 840 | 21 960 | 65 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 771 | 1 693 | 5 078 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | z tego: | 23 | 6003, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011 | 15 414 400 | 3 853 601 | 11 560 799 | 9 317 831 | 2 329 458 | 2 329 458 | 0 | 6 988 373 | 0 | 6 988 373 | 0 | 8 816 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 816 835 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie | | |
| | | | | 114 422 | 28 606 | 85 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 323 527 | 500 881 | 1 742 646 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | z tego: | 23 | 6003, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011 | 2 787 000 | 954 750 | 1 832 250 | 1 413 389 | 615 847 | 615 847 | 0 | 797 542 | 0 | 797 542 | 0 | 1 805 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 805 250 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie | | |
| | | | | 13 000 | 3 250 | 9 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 330 611 | 332 659 | 997 959 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | z tego: | 23 | 6003, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011 | 27 901 260 | 10 710 789 | 17 190 471 | 8 000 000 | 2 967 639 | 2 967 639 | 0 | 5 038 761 | 0 | 5 038 761 | 0 | 5 043 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 043 439 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie | | |
| | | | | 3 705 217 | 3 700 139 | 5 076 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 000 000 | 2 967 639 | 5 038 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | z tego: | 23 | 6003, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011 | 28 000 000 | 7 000 000 | 21 000 000 | 3 183 875 | 795 969 | 795 969 | 0 | 2 387 906 | 0 | 2 387 906 | 0 | 3 137 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 137 889 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie | | |
| | | | | 120 695 | 30 174 | 90 521 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 879 283 | 219 821 | 659 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki: | | | | 23 816 147 | 5 954 036 | 17 862 111 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | z tego: | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | z tego: | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa na wkład unijny / płatności z budżetu europejskich | Środki unijne | Środki krajowe | jednostka organizacyjna realizująca program |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------|-----------|----------------------------------|---|--|----------------|---|
| | | w tym: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | | | | |
| | | Wydatki w okresie realizacji projektu (0-7) | Środki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE (0+13) | Wydatki razem: (10+11+12) | dotacja celowa z budżetu państwa | pozostałe | Wydatki razem: (14+15+16) | dotacje z budżetu państwa i pozostałe | środki własne - przedfinansowanie | dotacja celowa / płatności z budżetu europejskich (in projekty własne) | Dochody razem: (18+19+20) | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa na wkład unijny / płatności z budżetu europejskich | Środki unijne | Środki krajowe | | | | | | |
| 1.10 | 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 Koszalin - Iwiczna" | 2007 r. | 27 000 000 | 6 762 363 | 20 237 637 | 1 605 730 | 401 433 | 0 | 401 433 | 0 | 0 | 1 204 297 | 0 | 1 204 297 | 0 | 0 | 1 271 797 | 0 | 1 271 797 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | z tego: | 16 483 | 16 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2008 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2009 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| 1.11 | Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przebiega przez m. Kocubrzeg w ciągu drogi Nr 102" | 2007 r. | 9 684 100 | 2 421 025 | 7 263 075 | 3 775 610 | 944 878 | 0 | 944 878 | 0 | 0 | 2 834 632 | 0 | 2 834 632 | 0 | 0 | 2 966 519 | 0 | 2 966 519 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | z tego: | 9 849 | 2 462 | 7 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2008 r. | 166 000 | 41 500 | 124 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2009 r. | 12 725 609 | 3 181 452 | 9 544 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| 1.12 | Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 103 na odcinku Czaplinek - Wlecz" | 2007 r. | 35 936 534 | 9 026 534 | 26 910 000 | 2 416 500 | 604 125 | 0 | 604 125 | 0 | 0 | 1 812 375 | 0 | 1 812 375 | 0 | 0 | 1 812 375 | 0 | 1 812 375 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | z tego: | 56 534 | 56 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2008 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2009 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| 1.13 | Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Działowick - Kamień Pomorski" | 2007 r. | 28 317 726 | 18 633 802 | 9 683 924 | 2 403 820 | 1 581 389 | 0 | 1 581 389 | 0 | 0 | 822 431 | 0 | 822 431 | 0 | 0 | 920 104 | 0 | 920 104 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | z tego: | 13 338 | 13 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2008 r. | 265 460 | 187 807 | 77 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2009 r. | 2 403 820 | 1 581 389 | 822 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| 1.14 | Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Polczyn Zarzdy w ciągu drogi woj. Nr 173" | 2007 r. | 7 381 824 | 1 845 456 | 5 536 368 | 7 257 674 | 1 814 418 | 0 | 1 814 418 | 0 | 0 | 5 443 256 | 0 | 5 443 256 | 0 | 0 | 5 536 368 | 0 | 5 536 368 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | z tego: | 64 660 | 16 165 | 48 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2008 r. | 59 490 | 14 873 | 44 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |
| | | 2009 r. | 7 257 674 | 1 814 418 | 5 443 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | |

| Klasyfikacja wydatków | Klasyfikacja wydatków | Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) | Wydatki z budżetu krajowego | w tym: | | | | | | | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | z tego: z budżetu finansowania: | | | | Wydatki z tego: z budżetu państwa | z tego: z budżetu finansowania: | | | Dochoły z tego: z budżetu państwa | z tego: z budżetu finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | Wydatki z tego: z budżetu państwa | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | |
| 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 Krzyż - Sławno" Razem wydatki: z tego: | 2008 r. | | 22 427 213 | 10 446 821 | 11 980 392 | 1 645 620 | 766 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 074 | 0 | 879 074 | 0 | 210 041 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2009 r. | | 13 563 | 6 318 | 7 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 2010 r. | | 224 193 | 104 432 | 119 761 | 879 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2011 r. | | 1 645 620 | 766 546 | 879 074 | 2 611 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2012 r. | | 4 889 273 | 2 277 472 | 2 611 801 | 8 362 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 Rzemowo - Gołczewo" Razem wydatki: z tego: | 2008 r. | | 22 261 409 | 10 527 851 | 12 223 558 | 3 174 320 | 1 468 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 454 | 0 | 1 705 454 | 0 | 1 794 861 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2009 r. | | 16 901 | 7 820 | 9 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2010 r. | | 149 508 | 69 182 | 80 326 | 3 174 320 | 1 468 866 | 1 705 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2011 r. | | 6 023 433 | 2 787 109 | 3 236 024 | 6 023 433 | 2 787 109 | 3 236 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2012 r. | | 13 387 547 | 6 194 874 | 7 192 673 | 13 387 547 | 6 194 874 | 7 192 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.22 | Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Gościno w ciągu drogi woj. Nr 162" Razem wydatki: z tego: | 2009 r. | | 11 353 800 | 5 258 450 | 6 095 350 | 1 201 300 | 556 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 925 | 0 | 644 925 | 0 | 644 925 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2010 r. | | 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 | | |
| | | 2011 r. | | 1 201 300 | 556 375 | 644 925 | 1 201 300 | 556 375 | 644 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2012 r. | | 10 152 500 | 4 702 075 | 5 450 425 | 10 152 500 | 4 702 075 | 5 450 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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: | 2009 r. | | 12 424 560 | 5 746 140 | 6 678 420 | 3 383 280 | 1 564 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 818 573 | 0 | 1 818 573 | 0 | 1 818 573 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2010 r. | | 41 480 | 19 104 | 22 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2011 r. | | 3 383 280 | 1 564 707 | 1 818 573 | 3 383 280 | 1 564 707 | 1 818 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012 r. | | 8 998 800 | 4 162 248 | 4 837 551 | 8 998 800 | 4 162 248 | 4 837 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 Mrzeżyno - Trzebiatów" Razem wydatki: z tego: | 2008 r. | | 9 380 437 | 4 325 109 | 5 055 328 | 1 062 000 | 489 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 336 | 0 | 572 336 | 0 | 580 655 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2009 r. | | 15 437 | 7 118 | 8 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2010 r. | | 1 062 000 | 489 664 | 572 336 | 1 062 000 | 489 664 | 572 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011 r. | | 4 725 563 | 2 178 851 | 2 546 712 | 4 725 563 | 2 178 851 | 2 546 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 r. | | 3 577 437 | 1 649 476 | 1 927 961 | 3 577 437 | 1 649 476 | 1 927 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp. | z tego: | Klasyfikacja wydatków | Klasyfikacja (dlaś. rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7) | w tym: | | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca program | | | |
|------|---------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|--|--|---|--|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z tego, z budżetu krajowego | | Wydatki z tego, z budżetu UE | | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu środków europejskich | Środki unijne | Środki krajowe | | z tego: | | |
| | | | | | | | Wydatki razem: (9+13) | Środki z budżetu UE | Z tego, z budżetu państwa | Z tego, z budżetu UE | | | | | | Dotychczasowe wydatki z budżetu państwa (14+15+16) | Dotychczasowe wydatki z budżetu UE (17+18+19) | Dotychczasowe przychły własne (20) |
| 1.25 | | Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Rozalin - droga nr 106" | 600 / 6001 / 7501 / 7501 | 14 777 977 | 6 840 494 | 7 937 483 | 496 000 | 229 591 | 229 591 | 0 | 266 409 | 0 | 310 440 | 0 | 310 440 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| | | Razem wydatki: | | 19 562 | 9 055 | 10 507 | 496 000 | 229 591 | 229 591 | 0 | 266 409 | 0 | 310 440 | 0 | 310 440 | 0 | 0 | |
| | | z tego: | | 82 415 | 28 891 | 33 524 | 496 000 | 229 591 | 229 591 | 0 | 266 409 | 0 | 310 440 | 0 | 310 440 | 0 | 0 | |
| | | 2009 r. | | 7 148 438 | 3 308 900 | 3 839 538 | 7 148 438 | 3 308 900 | 3 308 900 | 0 | 3 639 538 | 0 | 3 639 538 | 0 | 3 639 538 | 0 | 0 | |
| | | 2010 r. | | 7 051 562 | 3 264 057 | 3 787 505 | 7 051 562 | 3 264 057 | 3 264 057 | 0 | 3 787 505 | 0 | 3 787 505 | 0 | 3 787 505 | 0 | 0 | |
| | | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | | 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 Iniecin - Darłowo" | 600 / 6001 / 7501 / 7501 | 26 593 215 | 1 800 288 | 24 692 927 | 200 000 | 14 062 | 14 062 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| | | Razem wydatki: | | 32 804 | 32 804 | 83 672 | 200 000 | 14 062 | 14 062 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 0 | |
| | | z tego: | | 90 000 | 70 | 921 | 200 000 | 14 062 | 14 062 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 0 | |
| | | 2009 r. | | 200 000 | 14 062 | 185 938 | 200 000 | 14 062 | 14 062 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 185 938 | 0 | 0 | |
| | | 2010 r. | | 9 151 202 | 643 433 | 8 507 849 | 9 151 202 | 643 433 | 643 433 | 0 | 8 507 849 | 0 | 8 507 849 | 0 | 8 507 849 | 0 | 0 | |
| | | 2011 r. | | 17 118 138 | 1 203 591 | 15 914 547 | 17 118 138 | 1 203 591 | 1 203 591 | 0 | 15 914 547 | 0 | 15 914 547 | 0 | 15 914 547 | 0 | 0 | |
| | | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27 | | Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczyno - Pielczyca" | 600 / 6001 / 7501 / 7501 | 9 240 667 | 4 274 633 | 4 966 034 | 447 999 | 206 247 | 206 247 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| | | Razem wydatki: | | 37 954 | 37 954 | 4 245 | 447 999 | 206 247 | 206 247 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 0 | |
| | | z tego: | | 7 896 | 3 621 | 4 245 | 447 999 | 206 247 | 206 247 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 0 | |
| | | 2009 r. | | 0 | 0 | 0 | 447 999 | 206 247 | 206 247 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 0 | |
| | | 2010 r. | | 4 417 989 | 206 247 | 4 624 236 | 4 417 989 | 206 247 | 206 247 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 241 752 | 0 | 0 | |
| | | 2011 r. | | 2 754 180 | 1 267 950 | 4 022 130 | 2 754 180 | 1 267 950 | 1 267 950 | 0 | 1 267 950 | 0 | 1 267 950 | 0 | 1 267 950 | 0 | 0 | |
| | | 2012 r. | | 5 892 668 | 2 758 861 | 8 651 529 | 5 892 668 | 2 758 861 | 2 758 861 | 0 | 2 758 861 | 0 | 2 758 861 | 0 | 2 758 861 | 0 | 0 | |
| 1.28 | | Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa objęzda m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203" | 600 / 6001 / 7501 / 7501 | 5 741 070 | 2 579 266 | 3 161 802 | 641 070 | 288 011 | 288 011 | 0 | 353 059 | 0 | 353 059 | 0 | 353 059 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| | | Razem wydatki: | | 641 070 | 288 011 | 353 059 | 641 070 | 288 011 | 288 011 | 0 | 353 059 | 0 | 353 059 | 0 | 353 059 | 0 | 0 | |
| | | z tego: | | 5 741 070 | 2 579 266 | 3 161 802 | 641 070 | 288 011 | 288 011 | 0 | 353 059 | 0 | 353 059 | 0 | 353 059 | 0 | 0 | |
| | | 2010 r. | | 2 000 000 | 898 532 | 2 898 532 | 2 000 000 | 898 532 | 898 532 | 0 | 898 532 | 0 | 898 532 | 0 | 898 532 | 0 | 0 | |
| | | 2011 r. | | 3 100 000 | 1 392 725 | 4 492 725 | 3 100 000 | 1 392 725 | 1 392 725 | 0 | 1 392 725 | 0 | 1 392 725 | 0 | 1 392 725 | 0 | 0 | |
| | | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29 | | Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa objęzda m. Choszczyno w ciągu drogi woj. nr 151" | 600 / 6001 / 7501 / 7501 | 11 421 066 | 5 275 266 | 6 145 800 | 514 800 | 237 781 | 237 781 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| | | Razem wydatki: | | 6 266 | 2 894 | 3 372 | 514 800 | 237 781 | 237 781 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 0 | |
| | | z tego: | | 11 421 066 | 5 275 266 | 6 145 800 | 514 800 | 237 781 | 237 781 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 0 | |
| | | 2009 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2010 r. | | 5 148 800 | 237 781 | 5 386 581 | 5 148 800 | 237 781 | 237 781 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 277 019 | 0 | 0 | |
| | | 2011 r. | | 4 993 734 | 2 306 551 | 7 299 285 | 4 993 734 | 2 306 551 | 2 306 551 | 0 | 2 306 551 | 0 | 2 306 551 | 0 | 2 306 551 | 0 | 0 | |
| | | 2012 r. | | 5 806 266 | 2 728 040 | 8 534 306 | 5 806 266 | 2 728 040 | 2 728 040 | 0 | 2 728 040 | 0 | 2 728 040 | 0 | 2 728 040 | 0 | 0 | |

| z tego: | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | | Wzrost / zmniejszenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---------------|----------------|---------|---|---|---|---|---|---------|---|--|--|--|--|
| | Klasyfikacja wydatków | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki realizacja w okresie (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem: (9+12) | Wydatki razem: (10+11+12) | Wydatki z tego: środki państwa | Wydatki z tego: środki państwa z dotacji celowej z budżetu państwa | Wydatki pozostałe | Wydatki (14+15+16) | dotacje z budżetu państwa i pozostałe | | Środki z budżetu UE z tego: środki finansowania: przedfinansowanie | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa na władze unijny / płatności z budżetu środków europejskich | Środki unijne | Środki krajowe | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | z tego: | | | | | |
| z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Program: RPO WZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Barlink w kierunku drogi woj. Nr 151" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 3 908 840 | 4 886 820 | 6 953 360 | 3 16 223 | 0 | 379 137 | 0 | 379 137 | 0 | 379 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2011 r. | | | 1 273 333 | 1 526 667 | 2 800 000 | 1 273 333 | 0 | 1 526 667 | 0 | 1 526 667 | 0 | 1 526 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2012 r. | | | 2 319 284 | 2 780 716 | 5 100 000 | 2 319 284 | 0 | 2 780 716 | 0 | 2 780 716 | 0 | 2 780 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 3 835 973 | 4 487 917 | 8 303 890 | 186 577 | 0 | 186 577 | 0 | 186 577 | 0 | 186 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2011 r. | | | 1 570 826 | 1 829 374 | 3 400 000 | 1 570 826 | 0 | 1 829 374 | 0 | 1 829 374 | 0 | 1 829 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2012 r. | | | 2 078 770 | 2 421 290 | 4 500 000 | 2 078 770 | 0 | 2 421 290 | 0 | 2 421 290 | 0 | 2 421 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. Trzebień - połączenie drogi nr 109 i 103" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 1 878 467 | 2 221 533 | 4 100 000 | 126 586 | 0 | 126 586 | 0 | 126 586 | 0 | 126 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2011 r. | | | 1 064 637 | 1 239 073 | 2 323 710 | 1 064 637 | 0 | 1 239 073 | 0 | 1 239 073 | 0 | 1 239 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2012 r. | | | 687 244 | 812 756 | 1 500 000 | 687 244 | 0 | 812 756 | 0 | 812 756 | 0 | 812 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 Odrze Złotobródzie na drodze woj. Nr 120 w Gryfku" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | 900 000 | 900 000 | 6 000 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2010 r. | | | 900 000 | 900 000 | 6 000 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 przejazdu drogowego przez m. Plichowa na drodze wojewódzkiej nr 115" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 630 000 | 630 000 | 4 200 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2011 r. | | | 630 000 | 630 000 | 4 200 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2012 r. | | | 630 000 | 630 000 | 4 200 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 przejazdu drogowego przez m. Krzywizna na drodze wojewódzkiej nr 122" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 900 000 | 900 000 | 6 000 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2011 r. | | | 900 000 | 900 000 | 6 000 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2012 r. | | | 900 000 | 900 000 | 6 000 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita kwota projektu) (6+7) | W tym: | | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|----------------|---|
| | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydanki razem: (9+12) | Z tego: źródła finansowania: | | | Z tego: źródła finansowania: | | | dotacja celowa z budżetu państwa | Dotyczy zadania (18+19+20) | dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu europejskich | Środki unijne | Środki krajowe | |
| | | | | | | Wydatki razem: (10+11+12) | dotacja celowa z budżetu państwa | pozostałe | Wydanki razem: (14+15+16) | dotacje z pozostałych środków finansowania | dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | |
| Program: Interreg IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Rozbudowa przejścia dogowego przez m. Zeczyn na drodze wojewódzkiej nr 122" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 przejścia dogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 przejścia dogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program dla Europy Środkowej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 2. Osie Północ - Południe "SONORA" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Środkowej Europy" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salwariat Techniczny CETC | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------|---|---|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---|--|----|--|--|
| | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| z tego: | Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wydatki) (5+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem: (9+12) | Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania: | | Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: | | Wydatki razem: (14+15+16) | dotacje celowe z budżetu państwa | dotacje celowe na wkład unijny / płatności z budżetu europejskich | dotacje celowe z budżetu państwa | Dochody razem: (18+19+20) | Środki unijne | Środki krajowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub program | | | | |
| | | | | | | | z tego: środki własne | dotacje celowe z budżetu państwa | z tego: środki własne | dotacje z pozostałych państwa | | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu europejskich na projekty własne | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 2.7 | Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadrę Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przeciwdziałanie zmianom strukturalnym Nazwa projektu: Zaocznopomorskie Obserwatorium Gospodarki 2010 r. 61,64 2011 r. | 1607 7887 7882 | 1 800 000 840 800 859 100 | 270 000 141 135 128 065 | 1 530 000 799 765 730 235 | 940 900 141 135 127 022 | 799 765 | 141 135 | 141 113 | 127 022 | 799 765 | 127 022 | 799 765 | 127 022 | 926 787 | 127 022 | 799 765 | | | | | |
| 2.8 | Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadrę Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym rozwoju innowacyjności w regionie 2009 r. 2009 r. 2010 r. | 1607 7887 7882 | 6 516 331 412 104 3 358 510 2 746 717 | 977 448 61 816 503 776 411 856 | 5 538 883 350 288 2 854 734 2 333 861 | 2 745 717 411 856 205 928 205 928 | 2 745 717 | 411 856 | 205 928 | 205 928 | 2 333 861 | 205 928 | 2 333 861 | 2 539 789 | 205 928 | 2 333 861 | | | | | | |
| 2.9 | Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadrę Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Tworzenie rozwoju i aktywizacja psychologicznej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego 2009 r. 2009 r. 2010 r. | 1607 7887 7882 | 4 366 398 528 521 3 837 877 | 654 960 79 278 575 682 | 3 711 438 449 243 3 262 195 | 3 837 877 575 682 287 841 | 3 837 877 | 575 682 | 287 841 | 287 841 | 3 262 195 | 287 841 | 3 262 195 | 3 560 036 | 287 841 | 3 262 195 | | | | | | |
| 2.10 | Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadrę Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy 2009 r. 2009 r. 2010 r. | 1607 7887 7882 | 6 711 295 306 188 5 405 107 | 856 694 45 928 810 766 | 4 854 601 260 260 4 594 341 | 5 405 107 810 766 405 363 | 5 405 107 | 810 766 | 405 363 | 405 363 | 4 594 341 | 405 363 | 4 594 341 | 5 061 826 | 410 419 | 4 651 407 | | | | | | |
| 2.11 | Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Nazwa projektu: Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - I edycja 2009 r. 2010 r. 2011 r. | 853 8536 7887 7882 | 2 481 614 366 000 1 276 308 839 306 | 372 243 54 900 191 447 125 896 | 2 109 371 311 100 1 084 861 713 410 | 1 276 308 191 447 19 145 429 342 | 1 276 308 | 191 447 | 19 145 | 172 302 | 1 084 861 | 172 302 | 1 084 861 | 1 257 163 | 172 302 | 1 084 861 | | | | | | |
| 2.12 | Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Aktywizacja szkół (szasa do sukcesu) 2010 r. 2011 r. | 853 7887 7882 | 4 500 000 2 862 278 1 637 722 | 675 000 429 342 245 658 | 3 825 000 2 432 936 1 392 064 | 2 862 278 429 342 1 392 064 | 2 862 278 | 429 342 | 0 | 429 342 | 2 432 936 | 429 342 | 2 432 936 | 2 862 278 | 429 342 | 2 432 936 | | | | | | |

| Lp. | z tego: | Klasyfikacja wydatków strukturalnych (dział, rozdział, kategoria) | Wydatki w okresie realizacji projektu (realizacja w okresie realizacji projektu) (G+T) | w tym: | | | | | | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | |
|------|---------|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem: (9+19) | Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem: (14+15+16) | dotacje z budżetu państwa i pozostałe | Środki własne - przedfinansowanie | dotacja celowa / środków europejskich (na projekty własne) | Dotochody razem: (18+19+20) | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa na wkład budżetu środków europejskich | Środki unijne | Środki krajowe |
| | | | | | | | Środki własne | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa / środków europejskich (na projekty własne) | Środki własne | dotacje z budżetu państwa | dotacja celowa / środków europejskich (na projekty własne) | | | | | | | | | |
| 2.13 | z tego: | 73 | 48 110 | 7 217 | 40 893 | 48 110 | 0 | 7 217 | 0 | 40 893 | 48 110 | 40 893 | 40 893 | 40 893 | 7 217 | 40 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.14 | z tego: | 85, 86 | 2 575 618 | 386 343 | 2 189 275 | 2 575 618 | 178 200 | 1 788 000 | 178 200 | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 | 178 200 | 1 009 800 | 1 009 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.15 | z tego: | 85, 86 | 20 705 816 | 3 105 872 | 17 599 944 | 20 705 816 | 1 425 653 | 1 425 653 | 10 500 | 0 | 8 078 700 | 8 078 700 | 8 078 700 | 8 078 700 | 10 500 | 8 078 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.16 | z tego: | 750, 750B, 750C, 750D | 109 400 825 | 0 | 109 400 825 | 109 400 825 | 7 159 572 | 7 159 572 | 0 | 0 | 7 159 572 | 7 159 572 | 7 159 572 | 7 159 572 | 0 | 15 950 000 | 15 950 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.17 | z tego: | 85, 86 | 1 647 691 | 247 155 | 1 400 536 | 1 647 691 | 1 125 801 | 1 125 801 | 168 871 | 168 871 | 956 930 | 956 930 | 956 930 | 956 930 | 168 871 | 168 871 | 956 930 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.18 | z tego: | 73 | 68 107 | 10 216 | 57 891 | 68 107 | 10 216 | 10 216 | 0 | 0 | 57 891 | 57 891 | 57 891 | 57 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| z tego: | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|----------------|---|-----------------------------|----|---|
| | Klasyfikacja wydatków | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | W tym: | | | z tego: Źródła finansowania: | | | Wydatki razem: (14+15+16) | dotacje z budżetu państwa i pozostałe | dotacje celowe z budżetu państwa | dotacja celowa na wkład unijny / płatności z budżetu europejskich | | Środki unijne | Środki krajowe | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem: (9+13) | Wydatki z budżetu państwa | dotacja celowa z budżetu państwa | Wydatki z budżetu państwa | dotacje z budżetu państwa i pozostałe | dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu europejskich (na projekty WSR) | Docho- dy razem: (18+19+20) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Projekty realizowane w ramach przedsięwzięcia z zakresu administracji rządowej; wydatki ogólnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | | | 132 362 460 | 222 593 | 50 422 425 | 81 940 065 | 7 909 852 | 2 620 969 | 266 050 | 2 354 919 | 0 | 5 288 883 | 5 288 883 | 0 | 0 | 3 870 816 | 7 643 802 | 0 | 520 260 | 306 754 | | |
| 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.1 (gospodarcza) - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schematiki Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 125 - Poprawianie i rozszerzanie infrastruktury związanej z rozwinięciem i ulepszeniem rolnictwa i leśnictwa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | 101 767 041 | 38 955 808 | 62 811 233 | 3 280 802 | 1 263 919 | 0 | 1 263 919 | 0 | 2 016 883 | 2 016 883 | 0 | 0 | 3 280 802 | 3 280 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 r. | | | 14 449 815 | 5 317 203 | 9 132 612 | 3 280 802 | 1 263 919 | 2 016 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 r. | | | 48 429 196 | 16 637 147 | 29 792 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 r. | | | 19 727 000 | 7 599 746 | 12 127 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 r. | | | 8 086 817 | 3 115 414 | 4 971 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 r. | | | 7 793 409 | 3 002 379 | 4 791 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wydatki: | | | 27 664 934 | 10 636 274 | 17 028 663 | 4 016 570 | 1 189 570 | 247 570 | 942 000 | 247 570 | 2 827 000 | 2 827 000 | 0 | 0 | 4 996 074 | 3 280 802 | 0 | 920 260 | 306 754 | | | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 27 664 934 | 10 636 274 | 17 028 663 | 4 016 570 | 1 189 570 | 247 570 | 942 000 | 247 570 | 2 827 000 | 2 827 000 | 0 | 0 | 4 996 074 | 3 280 802 | 0 | 920 260 | 306 754 | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | | | 222 593 | 222 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 r. | | | 1 004 421 | 1 004 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r. | | | 4 501 872 | 3 063 765 | 1 438 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 r. | | | 4 016 570 | 1 189 570 | 2 827 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 r. | | | 4 421 637 | 1 308 655 | 3 111 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 r. | | | 4 863 801 | 1 440 620 | 3 423 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 r. | | | 8 634 040 | 2 405 647 | 6 228 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektora Rybnictwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obszarów Zaleźnych Od Rybnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 2 930 505 | 830 346 | 2 100 159 | 612 480 | 167 480 | 18 480 | 149 000 | 18 480 | 445 000 | 445 000 | 0 | 0 | 594 000 | 594 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | 290 640 | 108 406 | 182 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 r. | | | 612 480 | 167 480 | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 r. | | | 643 104 | 175 854 | 467 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 r. | | | 675 250 | 184 647 | 490 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 r. | | | 708 022 | 193 879 | 515 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| P. | z tego: | Planowane WYDATKI na 2010 rok | | | | | | | | | | | Planowane DOCHODY na 2010 rok | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------|---|----|----|----|
| | | Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | Z tego: Źródła finansowania: | | | Wydatki razem: (8+13) | pozostałe | Wydatki razem: (14+15+16) | Z tego: Źródła finansowania: | | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa z budżetu państwa | dotacja celowa na wkład unijny / płatności z budżetu europejskich | Środki unijne | Środki krajowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | |
| | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | 17 | 18 | | | | | | | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| z tego: Ogółem (1+2+3) | | | | 972 858 037 | 268 546 739 | 704 311 299 | 291 237 766 | 65 600 809 | 41 779 016 | 5 071 883 | 18 760 000 | 225 626 867 | 5 248 883 | 88 855 883 | 131 482 401 | 233 177 370 | 10 265 802 | 210 006 378 | 12 498 436 | 306 754 | | | | | |
| z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| z tego: 2006 r. | | | | 2 280 040 | 518 991 | 1 761 049 | 223 009 956 | 54 517 764 | 35 767 764 | 0 | 18 750 000 | 168 492 192 | 0 | 70 648 192 | 97 844 000 | 176 470 911 | 0 | 176 410 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2007 r. | | | | 12 289 614 | 2 150 053 | 10 139 561 | 37 644 050 | 5 062 679 | 2 514 488 | 2 648 093 | 0 | 32 581 471 | 0 | 32 581 471 | 32 581 471 | 35 491 666 | 2 553 129 | 32 638 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2008 r. | | | | 54 920 776 | 16 263 723 | 38 657 053 | 21 538 407 | 3 230 716 | 3 230 716 | 0 | 0 | 18 307 391 | 0 | 18 307 391 | 0 | 11 578 176 | 0 | 0 | 11 578 176 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2009 r. | | | | 291 227 766 | 55 600 889 | 235 626 867 | 7 297 372 | 2 453 489 | 2 457 570 | 2 205 919 | 0 | 4 843 883 | 4 843 883 | 0 | 4 843 883 | 0 | 7 049 802 | 0 | 11 578 176 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2010 r. | | | | 348 466 957 | 117 443 383 | 231 023 574 | 1 738 281 | 336 351 | 18 480 | 317 871 | 0 | 1 401 930 | 445 000 | 0 | 955 930 | 8 276 816 | 7 628 871 | 920 260 | 306 754 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2011 r. | | | | 182 501 981 | 57 852 370 | 124 649 611 | 1 738 281 | 336 351 | 18 480 | 317 871 | 0 | 1 401 930 | 445 000 | 0 | 955 930 | 8 276 816 | 7 628 871 | 920 260 | 306 754 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2012 r. | | | | 34 677 057 | 5 714 940 | 28 962 117 | 1 738 281 | 336 351 | 18 480 | 317 871 | 0 | 1 401 930 | 445 000 | 0 | 955 930 | 8 276 816 | 7 628 871 | 920 260 | 306 754 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2013 r. | | | | 25 040 587 | 3 002 379 | 22 038 208 | 1 738 281 | 336 351 | 18 480 | 317 871 | 0 | 1 401 930 | 445 000 | 0 | 955 930 | 8 276 816 | 7 628 871 | 920 260 | 306 754 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2014 r. | | | | 21 453 249 | 0 | 21 453 249 | 1 738 281 | 336 351 | 18 480 | 317 871 | 0 | 1 401 930 | 445 000 | 0 | 955 930 | 8 276 816 | 7 628 871 | 920 260 | 306 754 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2015 r. | | | | 223 009 956 | 54 517 764 | 168 492 192 | 223 009 956 | 54 517 764 | 35 767 764 | 0 | 18 750 000 | 168 492 192 | 0 | 70 648 192 | 97 844 000 | 176 470 911 | 0 | 176 410 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2016 r. | | | | 37 644 050 | 5 062 679 | 32 581 471 | 37 644 050 | 5 062 679 | 2 514 488 | 2 648 093 | 0 | 32 581 471 | 0 | 32 581 471 | 32 581 471 | 35 491 666 | 2 553 129 | 32 638 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2017 r. | | | | 21 538 407 | 3 230 716 | 18 307 391 | 21 538 407 | 3 230 716 | 3 230 716 | 0 | 0 | 18 307 391 | 0 | 18 307 391 | 0 | 11 578 176 | 0 | 0 | 11 578 176 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2018 r. | | | | 7 297 372 | 2 453 489 | 4 843 883 | 7 297 372 | 2 453 489 | 2 457 570 | 2 205 919 | 0 | 4 843 883 | 4 843 883 | 0 | 4 843 883 | 0 | 7 049 802 | 0 | 11 578 176 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2019 r. | | | | 1 738 281 | 336 351 | 1 401 930 | 1 738 281 | 336 351 | 18 480 | 317 871 | 0 | 1 401 930 | 445 000 | 0 | 955 930 | 8 276 816 | 7 628 871 | 920 260 | 306 754 | 0 | 0 | 0 | | | |
| z tego: 2020 r. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

* Dla Osł Wzł Pomoc Techniczna RPO projekt planu wydatków na 2010 rok - zgodnie z mafiłem finansowym WWRPO WZRPPO, natomiast kwoty ujęte w Rocznym Planie Dziesiąt na 2010 rok wynoszą odpowiednio: 11.816.628 zł dla WWRPO i 7.233.000 zł dla WZRPPO.

** Kwoty wyliczone w roz. 3.1.1 z.2., w kol. 10 - składowa wydatki niekwalifikowane zaplanowane na rok w całości VAT wyliczone z realizacji projektów.

*** Wydatki unikatowe w poz. 3.1., dotowane w latach 2007-2009 na łączną kwotę 3.679.921 zł stanowią koszty ponieszone ze środków własnych budżetu Województwa na wyprzedzające finansowanie realizacji PROW i zostały zrealizowane w r. 2010 i latach następujących.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2010 roku

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Termin (rok) | | Łączne koszty finansowe | 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 |
|--------------------------------------|---|--------|--|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | rozpoczęcia | zakonczczenia | | | | Przychody własne i st | środki pochodzące z innych źródeł | środkami wyrażonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z: | Banku Gospodarstwa Krajowego | budżetu województwa | 2011 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| LIMIT WYDATKÓW OGÓLNY | | | | 1 079 906 613 | | | 32 054 855 | 434 960 496 | 66 735 212 | 100 505 725 | 246 340 925 | 21 378 634 | 406 928 122 | 180 328 882 | |
| ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1a | Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60001 | Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych | 149 364 600 | 2010 | 2011 | | 119 491 660 | 2 797 680 | 18 750 000 | 97 944 000 | 0 | 29 872 820 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT w ramach IPI RPO |
| 2. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica | 21 316 290 | 2008 | 2011 | 10 284 | 7 456 257 | 1 864 064 | 0 | 5 592 193 | 0 | 13 718 949 | 0 | |
| 3. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 | 27 901 260 | 2009 | 2011 | 3 705 217 | 8 000 000 | 1 679 454 | 1 282 185 | 5 038 361 | 0 | 16 196 043 | 0 | |
| 4. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 | 28 000 000 | 2008 | 2011 | 879 283 | 3 183 875 | 795 969 | 0 | 2 387 906 | 0 | 23 816 147 | 0 | |
| 5. | 600 | 60013 | Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 | 8 664 295 | 2007 | 2010 | 345 285 | 8 172 000 | 2 043 000 | 0 | 6 129 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 600 | 60013 | Przebudowa przejścia przez m. Połączyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 | 7 212 560 | 2008 | 2010 | 292 889 | 6 806 870 | 1 601 539 | 400 712 | 4 804 619 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek | 15 877 611 | 2008 | 2011 | 6 771 | 10 000 000 | 3 749 604 | 0 | 6 250 396 | 0 | 5 783 000 | 0 | |
| 8. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec | 15 414 400 | 2008 | 2011 | 2 323 527 | 9 317 831 | 2 329 458 | 0 | 6 988 373 | 0 | 3 658 620 | 0 | |
| 9. | 600 | 60013 | Przebudowa przejścia przez m. Dźwistów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań | 2 757 000 | 2008 | 2010 | 1 330 611 | 1 413 389 | 615 847 | 0 | 797 542 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino | 27 000 000 | 2007 | 2012 | 0 | 1 605 730 | 401 433 | 0 | 1 204 297 | 0 | 12 735 809 | 12 561 978 | |
| 11. | 600 | 60013 | Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 | 9 684 100 | 2008 | 2011 | 166 000 | 3 779 510 | 944 878 | 0 | 2 834 632 | 0 | 5 728 741 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT w ramach RPO / Drogi Wojewódzkiej |
| 12. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz | 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 Trzebiez - Police | 12 665 047 | 2008 | 2012 | 0 | 693 000 | 317 704 | 0 | 375 296 | 0 | 5 982 953 | 5 972 047 | |
| 14. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dźwistów - Kamień Pomorski | 28 317 726 | 2007 | 2011 | 285 480 | 2 403 820 | 1 581 389 | 0 | 822 431 | 0 | 25 615 088 | 0 | |
| 15. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo | 26 593 215 | 2007 | 2012 | 951 | 200 000 | 14 062 | 0 | 0 | 185 938 | 9 151 282 | 17 118 138 | |
| 16. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna | 19 500 000 | 2008 | 2012 | 155 995 | 2 400 000 | 1 110 766 | 0 | 1 289 234 | 0 | 8 749 022 | 8 164 830 | |
| 17. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo | 19 000 000 | 2008 | 2011 | 15 000 | 5 284 000 | 2 446 577 | 0 | 2 837 423 | 0 | 13 688 213 | 0 | |
| 18. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno | 22 427 213 | 2008 | 2012 | 224 193 | 1 645 620 | 766 546 | 0 | 879 074 | 0 | 4 889 273 | 15 654 564 | |
| 19. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo | 22 751 409 | 2008 | 2012 | 149 508 | 3 174 320 | 1 468 866 | 0 | 1 705 454 | 0 | 6 023 133 | 13 387 547 | |
| 20. | 600 | 60013 | Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 | 11 353 800 | 2009 | 2011 | 0 | 1 201 300 | 556 375 | 0 | 644 925 | 0 | 10 152 500 | 0 | |
| 21. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 | 5 741 070 | 2010 | 2012 | 0 | 641 070 | 288 011 | 0 | 353 059 | 0 | 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 |
|--|-------|--------|--|-------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|---|----|---|
| | | | | | rozpoczęcia | zakonczczenia | | | dochochy własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z: | | 2011 r. | 2012 r. | | | |
| | | | | | | | | | | | Gospodarstwa Krajowego | budżetu województwa | | | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 22. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 | 12 424 560 | 2009 | 2011 | 41 480 | 3 383 280 | 1 564 707 | 0 | 1 818 573 | 0 | 8 999 800 | 0 | | | |
| 23. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgrzyno - Iłsko | 11 444 419 | 2007 | 2011 | 0 | 1 756 319 | 811 768 | 0 | 944 551 | 0 | 9 639 840 | 0 | | | |
| 24. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173 | 7 381 824 | 2008 | 2010 | 59 490 | 7 257 674 | 1 814 418 | 0 | 5 443 256 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mizezyjno - Trzebiałów | 9 380 437 | 2008 | 2012 | 0 | 1 062 000 | 489 664 | 0 | 572 336 | 0 | 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 | 229 591 | 0 | 266 409 | 0 | 7 148 438 | 7 051 562 | Urząd Marszałkowski Województwa | | |
| 27. | 600 | 60013 | Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce | 9 240 667 | 2007 | 2012 | 0 | 447 999 | 206 247 | 0 | 0 | 241 752 | 2 754 180 | 5 992 668 | Zachodniopomorskiego - WIIT. | | |
| 28. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 | 11 421 066 | 2008 | 2012 | - | 514 800 | 237 781 | 0 | 0 | 277 019 | 4 993 734 | 5 906 266 | w ramach RPO / | | |
| 29. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Bałfinek w ciągu drogi nr 151 | 8 595 360 | 2010 | 2012 | - | 695 360 | 316 223 | 0 | 0 | 379 137 | 2 800 000 | 5 100 000 | Zachodniopomorski Zarząd | | |
| 30. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 | 8 303 890 | 2010 | 2012 | - | 403 890 | 186 577 | 0 | 0 | 217 313 | 3 400 000 | 4 500 000 | Dróg Wojewódzkich | | |
| 31. | 600 | 60013 | Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 182 | 7 000 000 | 2007 | 2012 | 0 | 270 000 | 123 958 | 0 | 146 042 | 0 | 5 415 218 | 1 293 391 | | | |
| 32. | 600 | 60013 | Budowa obejścia m. Trzebiałów połączenie dróg nr 109 i 103 | 4 100 000 | 2010 | 2012 | - | 276 290 | 126 586 | 0 | 149 704 | 0 | 2 323 710 | 1 500 000 | | | |
| Suma I a | | | | 621 548 330 | | | 10 054 419 | 215 850 384 | 34 084 887 | 20 432 897 | 158 219 086 | 3 113 534 | 259 004 412 | 135 291 692 | | | |
| 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. Tanowo 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 Gryflinie w ciągu drogi woj. nr 120 | 6 000 000 | 2009 | 2010 | 0 | 6 000 000 | 900 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 | 0 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich / w ramach INTERREG IV A | | |
| 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. Krzywiń 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 I b | | | | 36 500 000 | | | 0 | 20 550 000 | 3 082 500 | 0 | 0 | 17 467 500 | 11 950 000 | 4 000 000 | | | |
| Pozostałe zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1c | 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 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | | |
| 40. | 600 | 60095 | Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | 4 266 343 | 2008 | 2010 | 419 682 | 3 846 661 | 1 282 220 | 2 564 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa | | |
| 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 | Zachodniopomorskiego - WIIT | | |
| 43. | 600 | 60013 | Koncepcja obejścia m. Gryflice w ciągu drogi woj. Nr 109 (zastąpienie obejścia Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) | 400 000 | 2010 | 2011 | - | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | | |
| Suma I c | | | | 26 563 343 | | | 2 219 682 | 9 193 661 | 6 629 220 | 2 564 441 | 0 | 0 | 6 940 000 | 1 500 000 | | | |
| OGÓŁEM I a + I b + I c | | | | 684 701 673 | | | 12 274 101 | 245 594 045 | 43 796 587 | 22 997 338 | 158 219 086 | 20 581 034 | 277 894 412 | 140 791 692 | | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki w zbliżonych | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---|---------|--------|---|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|---|---------|
| | | | | Termin (rok) | | Łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowanie | | | Rok budżetowy 2010 r. (10-11+12+13) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z: | | 2011 r. | | 2012 r. |
| | | | | rozporządzenia | zakonoczenia | | Przewidywane wykonanie w 2009 r. | dochody własne i st | środki pochodząca z innych źródeł | | Bariku Gospodarstwa Krajowego | budżetu województwa | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA | | | | | | | | | | | | | SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO Spec. Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO | | |
| 45. | 851 | 85111 | Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie | 2008 | 2013 | 47 780 648 | 1 690 859 | 5 823 900 | 0 | 1 895 097 | 3 928 803 | 17 051 400 | 19 467 040 | | |
| 46. | 851 | 85111 | Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie | 2006 | 2011 | 45 500 000 | 2 706 597 | 25 573 625 | 0 | 10 215 196 | 15 358 429 | 16 170 106 | 0 | | |
| 47. | 851 | 85111 | Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych | 2006 | 2012 | 81 560 000 | 2 678 041 | 32 582 646 | 0 | 18 185 176 | 14 397 470 | 45 363 259 | 78 000 | | |
| 48. | 851 | 85111 | Kompleksowa poprawa dostępnosci i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie | 2006 | 2010 | 44 743 008 | 3 759 948 | 40 192 273 | 0 | 18 796 761 | 21 395 512 | 27 073 358 | 0 | | |
| 49. | 851 | 85111 | Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie | 2008 | 2011 | 59 487 406 | 4 982 558 | 27 333 890 | 0 | 9 333 890 | 18 000 000 | 105 658 123 | 19 545 040 | | |
| Suma | | | | | | 279 071 062 | 15 818 003 | 131 506 334 | 0 | 58 426 120 | 73 080 214 | 0 | 105 658 123 | 19 545 040 | |
| ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY | | | | | | | | | | | | | Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie nadzór WKEIS Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN | | |
| 50. | 801/854 | 85410 | Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie | 2009 | 2012 | 7 750 918 | 256 114 | 5 275 307 | 0 | 5 275 307 | 0 | 1 036 847 | 1 182 650 | | |
| 51. | 801/854 | 85410 | Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 | 2009 | 2011 | 4 070 000 | 641 380 | 2 477 933 | 0 | 2 477 933 | 0 | 950 687 | 0 | | |
| 52. | 854 | 85410 | Termomodernizacja siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze | 2008 | 2010 | 1 240 000 | 479 338 | 704 542 | 0 | 704 542 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53. | 801 | 80146 | Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji | 2011 | 2012 | 500 000 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | | |
| 54. | 801 | 80147 | Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZODN w Swinoujściu przy ul. Pilsudskiego 22 | 2010 | 2011 | 1 300 000 | 30 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | 90 000 | 0 | | |
| 55. | 801 | 80147 | Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Pilsudskiego 62 | 2009 | 2011 | 600 000 | 80 276 | 3 024 514 | 0 | 3 024 514 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56. | 801 | 80130 | Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych | 2008 | 2010 | 3 153 590 | 14 233 | 6 980 767 | 6 980 767 | 6 980 767 | 0 | 0 | 0 | | |
| 57. | 803 | 80395 | Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego | 2009 | 2010 | 6 995 000 | 1 501 341 | 19 443 063 | 18 943 063 | 18 943 063 | 0 | 500 000 | 1 482 650 | | |
| Suma | | | | | | 25 609 508 | 1 501 341 | 19 443 063 | 18 943 063 | 18 943 063 | 0 | 3 077 534 | 1 482 650 | | |

| 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 | | | dochody własne ist. innych źródeł | środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z: | 2011 r. | 2012 r. | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 537 496 | 4 468 392 | 0 | 418 392 | 4 050 000 | 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 | 625 947 | 5 000 000 | 0 | 1 250 000 | 3 750 000 | 5 574 053 | 5 635 500 | 0 | 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 | 0 | Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO | | | |
| 61. | 921 | 92118 | Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przebory | 5 000 000 | 2009 | 2011 | 150 000 | 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 Mirosławy | 447 000 | 2009 | 2010 | 83 838 | 363 162 | 363 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zamek Książąt Pomorskich nadzór: WK/EIS | | | |
| Suma | | | | 69 341 500 | | | 2 437 281 | 19 487 054 | 363 162 | 4 082 267 | 15 041 625 | 0 | 18 448 053 | 18 509 500 | | | | |
| ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | 900 | 90002 | Likwidacja możliwości 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 - WR/OS | | | |
| 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. | 1 304 129 | 2009 | 2010 | 24 129 | 1 280 000 | 982 400 | 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. Szafiera 10 | 2 000 000 | 2010 | 2011 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN | | | |
| 66. | 750 | 75018 | Adaptacja pomieszczeń po kinie Defim 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 | | | | 6 082 770 | | | 24 129 | 3 930 000 | 3 632 400 | 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 dofinansowanie z budżetu województwa. Zalicznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Zaliczniku 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 planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5, 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

1. Zmiana dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2010 rok, o której mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegająca na ich *zwiększeniu per saldo* o kwotę **8.887.673 zł**, wynika z:
 - 1) wprowadzenia do planu dochodów w kwocie **740.867 zł** (w rozdziale 60001) z tytułu dzierżawy składników majątkowych, na podstawie zawartej w dniu 17 lutego br. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzierżawę czterech szynobusów. Kalkulacja czynszu dzierżawy obejmuje okres od 13 grudnia 2009 r. do końca br.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 kwietnia br. (znak: WliT.V.JPK.3011-2/24/2010);
 - 2) wprowadzenia do planu dochodów w łącznej kwocie **5.381.343 zł** (w rozdziale 60013) z tytułu pomocy finansowej, na podstawie zawartych umów o przyznaniu dotacji pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a:
 - Gminą Goleniów z przeznaczeniem na dofinansowania zadania pn. „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113”. Kwota dotacji obejmuje refundację kosztów poniesionych w 2009 r. (4.980.631 zł) oraz planowaną kwotę na 2010 r. (1.282.185 zł) na wypłatę odszkodowań za wykup gruntu;
 - Gminą Połczyn Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163” w wysokości 400.712 zł; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 maja br. (znak: WliT.V.MW.3011-3/08/2010);
 - 3) zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę **3.966.442 zł**, z tego o kwotę:
 - a) **21.594 zł** (w rozdziale 85324) z tytułu wpływów stanowiących planowaną refundację (z PFRON) wydatków przewidzianych do poniesienia na obsługę zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 1 marca br. (znak: ROPS-III-EZ.3011/21/2010),
 - b) **606.492 zł** (w rozdziale 75862) stanowiącą dodatkową kwotę płatności pochodzących z budżetu środków Unii Europejskiej na Komponent Regionalny PO KL, z tego na działanie 6.1 - 18.492 zł, 8.2 - 524.509 zł i 9.1 - 63.491 zł; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 29 kwietnia br. (znak: WUP.I.3011/7/HS/2010);
 - c) **70.000 zł** (w rozdziale 85332) stanowiącą dodatkową pulę dotacji celowych z budżetu państwa na realizację w 2010 r. grantu przeznaczonego na tworzenie sieci współpracy PO KL w ramach Pomocy Technicznej; na wniosek WUP wymieniony w lit. b
 - d) **294.616 zł** (w rozdziale 75862) pochodzącą ze zwrotów dotacji (wraz z odsetkami) od beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 6.1, 6.2, 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 (258.900 zł), odsetki (23.911 zł), przychody wygenerowane przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów (11.805 zł); a wniosek WUP wymieniony w lit. b,
 - e) **496.211 zł** (w rozdziale 75862) stanowiącą dodatkową kwotę płatności z budżetu państwa na finansowanie projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach działania 8.2. PO KL; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 5 maja br (znak: WPR.IV.3011/BS/10/10);

- f) **3.700 zł** (w rozdziale 75862) pochodząca ze zwrotów dotacji (wraz z odsetkami) od partnerów projektów systemowych realizowanych przez Wydział Polityki Regionalnej; na wniosek wymieniony w lit. e;
- g) **2.473.829 zł** (w rozdziale 75862) stanowiącą dodatkową kwotę płatności z budżetu państwa na finansowanie projektów systemowych Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie realizowanych w ramach PO KL, z tego w ramach działania 9.1 „*Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu*” (2.432.936 zł) oraz działania 9.5 „*Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i doskonalenie kompetencji nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice*” (40.740 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 6 maja br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/29/10);
- 4) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.200.979 zł (w rozdziale 75861) z tytułu dotacji celowych z budżetu UE na zadania inwestycyjne, w związku ze zmianą źródeł finansowania, dokonywaną na siedmiu zadaniach w zakresie modernizacji dróg ujętych w WPI, w montażu których uwzględnia się środki pochodzące z kontraktu wojewódzkiego (planowane do otrzymania w 2011 r.), a uwalnia się środki pochodzące z dotacji celowej (płatności z budżetu środków UE); na wniosek, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 uzasadnienia;
- 5) przeniesienia planu dochodów między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie **11.915 zł**, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów do planu wydatków (ujętego w budżecie w rozdziale 80146) przewidzianych na Projekt Partnerski Grundtviga pn. „*Portfolio kompetencji kluczowych nauczyciela europejskiego*”, realizowany w latach 2008-2010 przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Ustalenie czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji jako „1”, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, skonsultowano z Regionalną Izbą Obrachunkową w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 7 maja br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/30/10);
- 6) przeniesienia planu między paragrafami dochodów w rozdziałach:
- a) 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* w kwocie **131.886 zł** z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2009 na projekty z zakresu Osi VIII Pomoc Techniczna RPO, w tym inwestycyjnych - wyższych o tę kwotę; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 28 kwietnia br. (znak: WZRPO-VI-D.D./3011/36/10);
- b) 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* w kwocie **161.661.890 zł** w dostosowaniu do zmiany klasyfikacji budżetowej dokonanej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2010 r.). Dokonywana korekta związana jest wyłącznie ze zmianą sposobu finansowania projektów przewidzianych do dofinansowania środkami funduszy strukturalnych, tj. zamiast finansowania dotacją rozwojową z budżetu państwa, wprowadzono finansowanie w ramach płatności z budżetu środków europejskich. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 kwietnia br. (znak: WIIT.V.MW.3011/21/2010),
2. Zmiany **wydatków** budżetu Województwa uchwalonego na 2010 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 5.449.043 zł**, obejmują:
- 1) zwiększenie per saldo planu wydatków o łączną kwotę **1.018.508 zł**, zmieniającą wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach PO KL, z tego w ramach:
- działania 8.1 i 8.2 Komponentu Regionalnego PO KL – zmniejszenie per saldo o kwotę **56.363 zł** – w związku z koniecznością zapewnienia właściwego planu na ww. działaniach, po uprzednim przeniesieniu planu wydatków na projekt systemowy prowadzony przez Wydział Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego;

- działania 6.1 – zwiększenie o kwotę 18.492 zł - z przeznaczeniem na projekt „Doradca zawodowy i pośrednik racy w standardach unijnych”,
 - działania 8.2 – zwiększenie o kwotę 617.067 zł – z przeznaczeniem na projekt „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”,
 - działania 9.1 – zwiększenie o kwotę 74.696 zł – z przeznaczeniem na projekt „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”,
 - priorytetu X Pomoc Techniczna – zwiększenie o kwotę 70.000 zł – na realizację grantu w ramach tworzenia sieci współpracy PO KL,
 - Komponentu Regionalnego PO KL – zwiększenie o kwotę 294.616 zł – z przeznaczeniem na zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji zwróconych uprzednio przez beneficjentów projektów (258.900 zł) wraz z odsetkami (23.911 zł) i innymi należnościami (11.805);
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 29 kwietnia br. (znak: WUP.I.3011/7/HS/2010);
- 2) zwiększenie per saldo planu wydatków o łączną kwotę **476.556 zł**, zmieniającą wydatki będące w dyspozycji Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektów systemowych w działaniu 8.2 PO KL, z tego:
- pn. „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” – zwiększenie o kwotę 539.994 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu płatności, który zawiera niewykonane wydatki z 2009 roku;
 - pn. „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” - zmniejszenie per saldo o kwotę 67.138 zł – w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków i ustalenia dla niego formy dotacji celowej, przekazywanej do Partnerów realizujących wraz z Województwem Zachodniopomorskim ww. projekt. Formę współpracy pomiędzy podmiotami reguluje w tym zakresie Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu systemowego z dnia 18 listopada 2009 roku;
 - zwiększenie o kwotę 3.700 zł przewidzianą na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji (3.500 zł) zwróconych uprzednio przez partnerów ww. projektów wraz z odsetkami (200 zł);
na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 4 maja br. (znak: WPR.IV.3011/BS/10/10);
- 3) zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.473.829 zł**, zmieniającą plan finansowy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w związku z podpisaniem Praw i Obowiązków wynikających z podjęcia się przez placówkę realizacji nowych projektów w ramach PO KL, z tego:
- w ramach działania 9.1 „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” w kwocie 2.432.936 zł,
 - w ramach działania 9.5 „Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i doskonalenie kompetencji nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice” w kwocie 40.893 zł;
- na wniosek, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 lit g uzasadnienia;
- 4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **500.000 zł**, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na realizację zadania ujętego w WPI na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22”, na które proponuje się przesunąć nakłady z planowanych w latach 2011-2012 na lata 2010-2011, co skutkuje koniecznością utworzenia planu wydatków w roku bieżącym; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 5 maja br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/26/10);
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **320.150 zł**, z przeznaczeniem – w formie dotacji celowej - dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na remont wieży budynku na Wałach Chrobrego oraz poprawę stanu bezpieczeństwa sal wystawienniczych i remont instalacji elektrycznej; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 6 maja br. (znak: WKEiS.III.IA-3011/22-8/2010);
- 6) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **660.000 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b w Szczecinie dla potrzeb biurowych

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, wg którego oszacowano koszt inwestycji na kwotę wyższą, niż zaplanowana w budżecie; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 7 maja br. (znak: WA.III.MS-3010/5/5/10);

7) przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami:

- 801 – Oświata i wychowanie a 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie **6.980.767 zł** w ramach zadania „*Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego*” dla potrzeb Akademii Sztuki w Szczecinie z ustaleniem nowego realizatora zadania, którym zostanie Wydział Geodezji i Nieruchomości; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 11 maja br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/32/10);
- 750 – Administracja publiczna a 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **210.000 zł**, w związku z koniecznością zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (180.000 zł) oraz dla Teatru Polskiego w Szczecinie (30.000 zł) na koszty, powierzonej tym instytucjom, organizacji koncertów i festiwali w ramach m.in. letniego sezonu artystycznego; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 26 kwietnia br. (znak: WTGiP-III.MK/3011/6/10);
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie **6.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług weterynaryjnych obejmujących szczepienie policyjnych zwierząt; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-2/10).

3. **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok o kwotę **3.438.660 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo **8.887.673 zł** oraz wydatków o kwotę per saldo wynoszącą **5.449.013 zł**.
4. **Korektę przychodów in minus** o kwotę **3.438.660 zł**, o których mowa w § 4 uchwały, planowanych do pozyskania z kredytu bankowego w 2010 r., w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.
5. **Zmiany**, o których mowa w § 5 uchwały, dotyczą **korekty przychodów i kosztów** gospodarstwa pomocniczego pn. *Laboratorium Drogowe przy ZZZDW w Koszalinie* polegających na **zwiększeniu** kwoty przychodów (**o 280.000 zł**), kosztów (**o 239.518 zł**), **zwiększeniu** planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego (**o 7.692 zł**), wpłaty z zysku (**o 16.395 zł**) oraz stanu środków obrotowych na początek roku (**o 76.063 zł**) i na koniec roku (**o 92.458 zł**). Zmiany te wynikają głównie ze zwiększenia kosztów wynagrodzeń osobowych związanego z koniecznością zatrudnienia dwóch pracowników do wykonywania badań odbiorowych oraz zwiększenia kosztów umów zleceń za dyżury zimowego utrzymania dróg; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 kwietnia br. (znak: WliT-III.A.Sz.3012/08/2010).
6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczące planu dotacji ujętych w załączniku nr 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej, związane są z aktualizacją kwot dotacji podmiotowych i celowych zaplanowanych do przekazania z budżetu województwa, dokonywaną zarówno niniejszą uchwałą Sejmiku, jak i wynikającą ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa. Dokonane zmiany zostały przedstawione w *załącznikach nr 1, 2 i 3 do uzasadnienia*.
7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, ujęte w *załączniku Nr 7*, dotyczą 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*”. Zmiany te polegają głównie na aktualizacji nakładów na projekty w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich w ramach Osi 2 RPO (poz. 1) poprzez zmianę źródeł finansowania, która uwzględnia wprowadzenie środków otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od Gminy Goleniów i Połczyn Zdrój (opisanej w pkt 1 ppkt 2 uzasadnienia) oraz zamianę środków z tytułu dotacji celowej

budżetu UE na środki planowane do otrzymania z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego. Ponadto w załączniku tym uwzględniono nowe projekty oraz zmiany w montażach finansowych projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Wojewódzkich Urząd Pracy w Szczecinie, opisane w pkt 2 uzasadnienia.

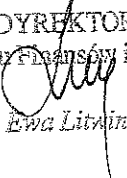
8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, dotyczące aktualizacji załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „*Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012*”, ujęte w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, wprowadza się w związku ze zmianami wydatków, ujętymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, a także w związku z przedkładaną równolegle w miesiącu maju aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011*.

Szczecin, dnia 11 maja 2010 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu


Ewa Litwin

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały XXXI/466/10 z 27.04.2010 r. (załącznik Nr 4) | Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ | Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ | Plan po zmianach - załącznik Nr 4 do projektu uchwały SWZ na maj (6+7+8) |
|---------------------------|------------|--------------|------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓLEM | | | | | 103 767 502 | 354 100 | 536 150 | 104 657 752 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | 36 725 753 | 354 100 | 210 000 | 37 289 853 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 568 500 | 0 | 0 | 568 500 |
| | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 1. | | | 2560 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 61 500 | 0 | 0 | 61 500 |
| 2. | | | 2560 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS | 61 500 | 0 | 0 | 61 500 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 3. | | | 2560 | Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139 000 | 0 | 0 | 139 000 |
| 4. | | | 2560 | Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 139 000 | 0 | 0 | 139 000 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 36 157 253 | 354 100 | 210 000 | 36 721 353 |
| | | 92106 | | Teatry | 12 259 853 | 75 000 | 30 000 | 12 364 853 |
| 5. | | | 2480 | Opera na Zamku w Szczecinie | 8 272 338 | 75 000 | 0 | 8 347 338 |
| 6. | | | 2480 | Teatr Polski w Szczecinie | 3 987 515 | 0 | 30 000 | 4 017 515 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 749 436 | 79 200 | 180 000 | 7 008 636 |
| 7. | | | 2480 | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | 6 340 578 | 79 200 | 180 000 | 6 599 778 |
| 8. | | | 2480 | Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 9. | | | 2480 | Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie | 308 858 | 0 | 0 | 308 858 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 9 999 258 | 99 900 | 0 | 10 099 158 |
| 10. | | | 2480 | Książnica Pomorska w Szczecinie | 9 999 258 | 99 900 | 0 | 10 099 158 |
| | | 92118 | | Muzea | 6 501 910 | 100 000 | 0 | 6 601 910 |
| 11. | | | 2480 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | 6 501 910 | 100 000 | 0 | 6 601 910 |
| | | 92119 | | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 646 796 | 0 | 0 | 646 796 |
| 12. | | | 2480 | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie | 646 796 | 0 | 0 | 646 796 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | 67 041 749 | | 326 150 | 67 367 899 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 346 748 | 0 | 0 | 346 748 |
| | | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 246 748 | 0 | 0 | 246 748 |
| 1. | | | 2328 | Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich | 209 736 | 0 | 0 | 209 736 |
| 2. | | | 2329 | | 37 012 | 0 | 0 | 37 012 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 3. | | | 2710 | Pomoc finansowa dla innych i.s.t. | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 350 000 | 0 | 6 000 | 356 000 |
| | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 250 000 | 0 | 6 000 | 256 000 |
| 4. | | | 3000 | Wpłaty na fundusz celowy Policji | 250 000 | 0 | 6 000 | 256 000 |
| | | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 5. | | | 2800 | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| | | 80395 | | Pozostała działalność | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 6. | | | 2800 | Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 7. | | | 2800 | Dotacje celowe na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 8. | | | 2800 | Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 41 710 572 | 0 | 0 | 41 710 572 |
| | | 85111 | | Szpitala ogólne | 41 061 572 | 0 | 0 | 41 061 572 |
| 9. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 41 061 572 | 0 | 0 | 41 061 572 |
| | | 85117 | | Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| 10. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| | | 85118 | | Szpitala uzdrowiskowe | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 11. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 12. | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 13. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały XXXIX/466/10 z 27.04.2010 r. (załącznik Nr 4) | Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ | Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ | Plan po zmianach - załącznik Nr 4 do projektu uchwały SWZ na maj (6+7+8) |
|-----|-------|----------|------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 185 429 | 0 | 320 150 | 6 505 579 |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 14. | | | 2800 | Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | 92106 | | Teatry | 1 750 000 | 0 | 0 | 1 750 000 |
| 15. | | | 2710 | Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 16. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 17. | | | 2710 | Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 663 162 | 0 | 0 | 663 162 |
| 18. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 363 162 | 0 | 0 | 363 162 |
| 19. | | | 6220 | Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 918 392 | 0 | 0 | 918 392 |
| 20. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 918 392 | 0 | 0 | 918 392 |
| | | 92118 | | Muzea | 2 413 875 | 0 | 320 150 | 2 734 025 |
| 21. | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 2 413 875 | 0 | 320 150 | 2 734 025 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 22. | | | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikinów | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 17 649 000 | 0 | 0 | 17 649 000 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 649 000 | 0 | 0 | 17 649 000 |
| 23. | | | 6300 | Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej | 17 649 000 | 0 | 0 | 17 649 000 |

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały XXXIX/466/10 z 27.04.2010 r. (załącznik Nr 5) | Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ | Plan po zmianach załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na maj (6+7) |
|-----|------------|--------------|------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | OGÓLEM | 104 046 652 | -100 000 | 103 946 652 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 68 772 242 | 0 | 68 772 242 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 68 772 242 | 0 | 68 772 242 |
| | | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 68 772 242 | 0 | 68 772 242 |
| 1. | | | 2580 | Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o. | 68 772 242 | 0 | 68 772 242 |
| | | | | DOTACJE CELOWE | 35 274 410 | -100 000 | 35 174 410 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 164 900 | -100 000 | 64 900 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 164 900 | -100 000 | 64 900 |
| 2. | | | 2670 | Dotacja celowa dla ZARR w Szczecinie na finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach Priorytetu IV ZPORR | 100 000 | -100 000 | 0 |
| 3. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości | 64 900 | 0 | 64 900 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 28 259 000 | 0 | 28 259 000 |
| | | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 28 259 000 | 0 | 28 259 000 |
| 4. | | | 2830 | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe | 28 259 000 | 0 | 28 259 000 |
| | 630 | | | TURYSTYKA | 397 000 | 0 | 397 000 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 397 000 | 0 | 397 000 |
| 5. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie | 397 000 | 0 | 397 000 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 6. | | | 2810 | Dotacja dla fundacji na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 7. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 8. | | | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 255 000 | 0 | 255 000 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 105 000 | 0 | 105 000 |
| 9. | | | 2820 | Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego | 105 000 | 0 | 105 000 |
| | | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 10. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 11. | | | 2810 | Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 12. | | | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 13. | | | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 025 544 | 0 | 1 025 544 |
| | | 85217 | | Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej | 1 025 544 | 0 | 1 025 544 |
| 14. | | | 2810 | Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 159 946 | 0 | 159 946 |
| 15. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 825 198 | 0 | 825 198 |
| 16. | | | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 40 400 | 0 | 40 400 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 293 910 | 0 | 293 910 |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 293 910 | 0 | 293 910 |
| 17. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej | 293 910 | 0 | 293 910 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 18. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska | 50 000 | 0 | 50 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały XXCIX/466/10 z 27.04.2010 r. (załącznik Nr 5) | Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ | Plan po zmianach załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na maj (6+7) |
|-----|------------|--------------|------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 491 056 | 0 | 1 491 056 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 891 056 | 0 | 891 056 |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| 19. | | | 2810 | Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych | 117 000 | 0 | 117 000 |
| 20. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych | 767 056 | 0 | 767 056 |
| 21. | | | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 22. | | | 2720 | Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim | 600 000 | 0 | 600 000 |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 888 000 | 0 | 2 888 000 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 518 000 | 0 | 2 518 000 |
| 23. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 2 518 000 | 0 | 2 518 000 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 370 000 | 0 | 370 000 |
| 24. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 366 000 | 0 | 366 000 |
| 25. | | | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 4 000 | 0 | 4 000 |

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały XXXIX/466/10 z 27.04.2010 r. (załącznik Nr 6) | Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ | Zmiany wprowadzone projektem niniejszej uchwały SWZ | Plan po zmianach - załącznik Nr 6 do projektu uchwały SWZ na maj (6+7+8) |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | OGÓŁEM | 34 444 984 | 946 874 | 4 679 056 | 40 070 914 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 15 715 446 | 933 118 | 4 679 056 | 21 327 620 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 5 221 000 | 976 901 | 0 | 6 197 901 |
| 1. | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 221 000 | 0 | 0 | 221 000 |
| 2. | | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 000 000 | 976 901 | | 5 976 901 |
| | | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 10 494 446 | -43 783 | 4 679 056 | 15 129 719 |
| 3. | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0 | 4 011 930 | 4 011 930 |
| 4. | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 494 446 | -43 783 | 651 625 | 11 102 288 |
| 5. | | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0 | 13 175 | 13 175 |
| 6. | | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0 | 2 326 | 2 326 |
| | 630 | | | TURYSTYKA | 59 600 | 0 | 0 | 59 600 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 59 600 | 0 | 0 | 59 600 |
| 7. | | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 59 600 | 0 | 0 | 59 600 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 18 567 195 | 0 | 0 | 18 567 195 |
| | | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 1 188 000 | 0 | 0 | 1 188 000 |
| 8. | | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 009 800 | 0 | 0 | 1 009 800 |
| 9. | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 178 200 | 0 | 0 | 178 200 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 17 379 195 | 0 | 0 | 17 379 195 |
| 10. | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 378 945 | 0 | 0 | 17 378 945 |
| 11. | | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 250 | 0 | 0 | 250 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 1 676 | | 1 676 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 1 676 | | 1 676 |
| 12. | | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 1 676 | | 1 676 |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 102 743 | 12 080 | | 114 823 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 102 743 | 12 080 | | 114 823 |
| 13. | | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102 743 | 12 080 | | 114 823 |

