

Uchwała Nr / /10

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2010 roku

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)

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

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **18.615.368 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.728.073 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 16.887.295 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **15.295.380 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3.949.240 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 11.346.140 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne o kwotę **6.020.106 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.074.204 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.945.902 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne bieżące o kwotę **29.148.820 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.103.823 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 24.044.997 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok w wysokości **119.260.345 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok **po zmianach**, w kwocie **125.152.345 zł**, z tego pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego (§ 953) w kwocie 119.260.345 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie 190.451 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bieżącym budżetu (§ 955) w kwocie 5.701.549 zł.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok po zmianach w kwocie 5.892.000 zł (§ 992).

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach, w kwocie 258.978.400 zł,
z tego dla jednostek:
- zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok w kwocie 111.269.097 zł,
- spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok w kwocie 104.092.148 zł,
- realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2010 rok w kwocie 43.617.155 zł.

§ 7

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 10.

§ 8

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 11.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

w zlotychn

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	6	
Dochody ogółem				18 615 368	15 295 380	
010			z tego:			
			- <i>Dochody bieżące</i>	1 728 073	3 949 240	
			- <i>Dochody majątkowe</i>	16 887 295	11 346 140	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 738	4 514	
600	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 514		
	01008	6260	<i>Majątkowe</i>	4 514		
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 514		
	01041	2440	<i>Bieżące</i>		4 514	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 514	
	600	2708	2709	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	576 224	
				<i>Bieżące</i>	576 224	
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 168	
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 056	
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 800 750	11 292 250
750	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 800 750		
	60013	6260	<i>Majątkowe</i>	13 800 750		
			Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 800 750		
	60013	6298	Drogi publiczne wojewódzkie		11 292 250	
			<i>Majątkowe</i>		11 292 250	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	715 663		
75018	0970	2008	Urzędy marszałkowskie	352 523		
			<i>Bieżące</i>	352 523		
	75071	2007	2009	Wpływy z różnych dochodów	153	
				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	352 370	
	75095	2700	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	350 980		
			<i>Bieżące</i>	350 980		
	75095	2700	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	298 333		
			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	52 647		
				Pozostała działalność	12 160	
				<i>Bieżące</i>	12 160	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 160		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000	
			<i>Bieżące</i>	93 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 424 208	3 998 466
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 152 031	
			<i>Bieżące</i>	70 000	
		0929	Pozostałe odsetki	70 000	
			<i>Majątkowe</i>	3 082 031	
		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	3 082 031	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	272 177	3 998 466
			<i>Bieżące</i>	272 177	3 944 576
		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	14 346	
		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	9 835	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	19	
		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		3 944 576
		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	210 676	
		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	37 301	
			<i>Majątkowe</i>		53 890
		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		53 890
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	598	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598	
			<i>Bieżące</i>	598	
		0920	Pozostałe odsetki	598	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	411	
			<i>Bieżące</i>	411	
		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	355	
		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	56	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		150
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		150
			<i>Bieżące</i>		150
		0900	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		150
			Razem	18 615 368	15 295 380

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
Wydatki ogółem				6 020 106	29 148 820
010			z tego:		
			- Wydatki bieżące	1 074 204	5 103 823
			- Wydatki majątkowe	4 945 902	24 044 997
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 514	4 514	
150	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 514	
			Majątkowe	4 514	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514	
	01008		Melioracje wodne		4 514
			Bieżące		4 514
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 890
		4270	Zakup usług remontowych		1 624
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	285 432	4 695 939
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	90 000	244 579
			Bieżące	90 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000		
		Majątkowe		244 579	
	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		244 579	
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	195 432	4 451 360	
		Bieżące	195 432	4 451 360	
	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		1 258 428	
	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	17 432		
	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	135 000		
	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	26 000		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		519 497	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 678	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 710	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 890	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 877	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 508	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		13 865	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		2 446	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 250	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 750	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		81 601	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400	
	4307	Zakup usług pozostałych		1 623 586	
	4309	Zakup usług pozostałych		286 514	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68 000	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000	
	4417	Podróże służbowe krajowe		88 400	
	4419	Podróże służbowe krajowe		15 600	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		107 158	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		18 910	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 970	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 230	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		20 478	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	3	4	5	
600		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 614	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 600	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 400	
		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	10 000		
		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	7 000		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 496 809	20 803 259
630	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 496 809	20 803 259	
			<i>Majątkowe</i>	4 496 809	20 803 259	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 577 270	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 496 809		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 745 795	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 480 194	
		TURYSTYKA		65 078		
750	63095		Pozostała działalność	65 078		
			<i>Majątkowe</i>	65 078		
	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	65 078		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 000	3 336 920		
75018			Urzędy marszałkowskie	30 020	3 156 920	
			<i>Bieżące</i>	30 020	306 000	
	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			
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	30 020		
	4308		Zakup usług pozostałych		200 000	
	4560		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			
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		106 000	
			<i>Majątkowe</i>		2 850 920	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 847 900	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 020	
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	350 980	
				<i>Bieżące</i>	350 980	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 678		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 002		
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028		
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 665		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	5 089		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	898		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	600		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 980		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 820		
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200		
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800		
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300		
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700		
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 553		
	4419		Podróże służbowe krajowe	627		
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740		
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660		
	4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700		
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300			
				90 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000	
			<i>Bieżące</i>		90 000	
	4300		Zakup usług pozostałych		90 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
758	75095		Pozostała działalność		90 000
			<i>Bieżące</i>		90 000
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000
			RÓŻNE ROZLICZENIA		110 300
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		110 300
			<i>Bieżące</i>		110 300
		4810	Rezerwy		110 300
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 598	6 000
853	80130		Szkoły zawodowe	20 000	
			<i>Bieżące</i>	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598	
			<i>Bieżące</i>	598	
		4300	Zakup usług pozostałych	598	
	80195		Pozostała działalność	18 000	6 000
			<i>Bieżące</i>	18 000	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 075	99 789
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	12 154	
			<i>Bieżące</i>	12 154	
		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	220	
		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	56	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 878	
	85395		Pozostała działalność	278 921	99 789
			<i>Bieżące</i>	278 921	45 649
		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	115 846	
		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	75 676	
		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	11 301	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 344	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		893
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 264
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 091
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		356
		4127	Składki na Fundusz Pracy	729	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309	
		4307	Zakup usług pozostałych		6 773
		4309	Zakup usług pozostałych		1 195
		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	4 346	
		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	2 835	
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	19	
			<i>Majątkowe</i>		54 140
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 890	
	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 550	59 099
	85410		Internaty i bursy szkolne		59 099
			<i>Majątkowe</i>		59 099
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 099
	85495		Pozostała działalność	15 550	
			<i>Bieżące</i>	15 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	9 550	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 549	
	92118		Muzea	200 000	
			<i>Majątkowe</i>	200 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	
	92195		Pozostała działalność	29 549	
			<i>Bieżące</i>	29 549	
		4270	Zakup usług remontowych	29 549	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 501	33 000
	92601		Obiekty sportowe	179 501	33 000
			<i>Majątkowe</i>	179 501	33 000
		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	179 501	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		33 000
	92695		Pozostała działalność	33 000	
			<i>Bieżące</i>	33 000	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000	
			Razem	6 020 106	29 148 820

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					111 269 097
DOTACJE PODMIOTOWE					37 357 373
	851			OCHRONA ZDROWIA	591 020
1.		85149		Programy polityki zdrowotnej	375 885
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>375 885</i>
2.		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58 895
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>58 895</i>
3.		85153		Zwalczanie narkomanii	17 240
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>17 240</i>
4.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>139 000</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 766 353
		92106		Teatry	12 364 853
5.			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	<i>8 272 338</i>
6.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	<i>4 017 515</i>
7.			2480	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu</i>	<i>75 000</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 053 636
8.			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	<i>6 565 578</i>
9.			2480	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	<i>100 000</i>
10.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	<i>308 858</i>
11.			2480	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu</i>	<i>79 200</i>
		92116		Biblioteki	10 099 158
12.			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	<i>9 999 258</i>
13.			2480	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu</i>	<i>99 900</i>
		92118		Muzea	6 601 910
14.			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	<i>6 601 910</i>
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	646 796
15.			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	<i>646 796</i>
DOTACJE CELOWE					73 911 724
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000
16.		70095		Pozostała działalność	150 000
			6300	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodźian</i>	<i>100 000</i>
17.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego</i>	<i>50 000</i>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 748
		75018		Urzędy marszałkowskie	247 748
18.			2328	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	<i>210 586</i>
19.			2329	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	<i>37 162</i>
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000
20.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie udziału w projekcie „Dynamo” w ramach programu „Baltic Sea Programme 2007-2013”</i>	<i>100 000</i>
21.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”</i>	<i>30 000</i>
22.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Swinoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”</i>	<i>130 000</i>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
23.		75095		Pozostała działalność	19 000
			2800	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	19 000
24.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	361 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	261 000
			3000	<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>	261 000
25.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000
			2800	<i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000
26.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
		80195		Pozostała działalność	50 000
			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Północnej</i>	50 000
27.	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000
		80395		Pozostała działalność	900 000
			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych</i>	300 000
28.			2800	<i>Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>	400 000
29.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów</i>	200 000
30.	851			OCHRONA ZDROWIA	45 810 572
		85111		Szpitala ogólne	45 161 572
			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	45 161 572
31.		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000
			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	49 000
32.		85118		Szpitala uzdrowiskowe	150 000
			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
33.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000
			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
34.		85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000
			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	300 000
35.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 439 404
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
			2800	<i>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</i>	30 000
36.		92106		Teatry	3 912 000
			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000
37.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 250 000
38.			6220	<i>Dotacje celowe na wkłady własne w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	162 000
39.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000
40.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 162
			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	618 162
41.			6220	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	300 000
42.		92116		Biblioteki	1 018 392
			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej</i>	100 000
43.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	918 392
44.		92118		Muzea	1 660 850
			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 660 850

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		92195		Pozostała działalność	600 000
45.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikingów	100 000
46.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 674 000
		92601		Obiekty sportowe	17 641 000
47.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	25 000
48.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	17 616 000
		92695		Pozostała działalność	33 000
49.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na Pomnik...	33 000

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					104 092 148
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					68 992 242
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 992 242
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 992 242
1.			2580	Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.	68 772 242
2.			2580	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	220 000
DOTACJE CELOWE					35 099 906
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	55 940
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	55 940
3.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	55 940
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	28 259 000
4.			2830	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	28 259 000
	630			TURYSTYKA	397 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 000
5.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	397 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 000
		75095		Pozostała działalność	131 000
6.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	123 416
7.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	7 584
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000
8.			2820	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
9.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	292 030
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000
10.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	130 000
11.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	20 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030
12.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	142 030

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 544
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 055 544
13.			2810	<i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	90 615
14.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	934 929
15.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	30 000
	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	1 427 482
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 000
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>	127 000
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>	733 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 482
21.			2720	<i>Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>	567 482
	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>	365 700
24.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	4 300

**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 5 do uchwały Nr / 10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	43 617 155
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 402 711
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 013 988
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	10 792 988
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 388 723
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	2 753 502
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	11 619 720
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	124 678
		63095		Pozostała działalność	124 678
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	124 678
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 746 232
		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	16 558 232
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	16 558 232
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676
		92195		Pozostała działalność	1 676
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	1 676
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	341 858
		92601		Obiekty sportowe	341 858
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	341 858

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / / 10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia WRZEŚNIA 2010 ROKU

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu									
		w tym:					Z tego:					Z tego:														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21			
Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (0+1)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem: (8+12)	Wydanki finansowane (10+11+12)	Środki własne z tego, źródła finansowania:	dotacja celowa z budżetu państwa	Wydanki pozostałe	dotacja celowa z budżetu państwa	Środki własne - przedfinansowanie	dotacja celowa z budżetu państwa (na projekty własne)	Środki unijne	dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu środków europejskich	Dochody razem: (14+15+20)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu środków europejskich	Środki unijne	Środki krajowe							
1	z tego:																									
1.1	Program: RPO WZ																									
	Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																									
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																									
	Nazwa projektu: "Zakup taboretu kolejowego do przewozów regionalnych"																									
	Razem wydatki:																									
	z tego:																									
	2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.																									
	2012 r.																									
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2005 r.																									
	2006 r.																									
	2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.																									
	2012 r.																									
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2005 r.																									
	2006 r.																									
	2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.																									
	2012 r.																									
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2005 r.																									
	2006 r.																									
	2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.																									
	2012 r.																									
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2005 r.																									
	2006 r.																									
	2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.																									
	2012 r.																									
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2005 r.																									
	2006 r.																									
	2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.																									
	2012 r.																									
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2005 r.																									
	2006 r.																									
	2007 r.																									
	2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.																									
	2012 r.																									
	2013 r.																									
	2014 r.																									
	2005 r.																									
	2006 r.																									
	2007 r.																									
	2008 r.																									

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok																		
		Klasyfikacja strukturalnych (dział, rozdział)	Klasyfikacja wydatków (projekt) (5+7)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+19)	z tego: środki finansowania:			Wydatki razem: (14+18+19)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / pozostaść budżetu środków europejskich	Środki unijne	Środki krajowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	z tego:			dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / pozostaść budżetu środków europejskich	Dochody razem: (18+19+20)																	
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja celowa z budżetu państwa	środki własne								dotacja celowa / płatności z budżetu państwa i pozostałe	środki własne / przedfinansowanie	dotacja celowa / płatności z budżetu państwa i pozostałe				dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / pozostałość budżetu środków europejskich (na profity w/w)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32									
1.10	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iłkaszyno"	23	6003, 788 / 78851	40 000 000	10 042 963	29 957 637	526 730	166 663	470 047	0	470 047	0	537 547	0	537 547	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o - WIT /	0	537 547	0	537 547	0	537 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		z tego:		16 483	22 500	67 500																																		
		2007 r.		90 000																																				
		2008 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	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2009 r.		626 730	156 663	470 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.11	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przełęcza przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi Nr 102"	23	6003, 788 / 78851	9 594 100	2 421 025	7 263 075	3 779 510	944 878	944 878	0	944 878	0	2 834 632	0	2 834 632	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o - WIT /	0	2 834 632	0	2 834 632	0	2 834 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego:		9 849	2 462	7 387																																		
		2007 r.		166 000	41 500	124 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2008 r.		3 779 510	944 878	2 834 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009 r.		5 728 741	1 432 185	4 296 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.12	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Osalinok - Wiałez" Kolebierz w ciągu drogi	23	6003, 788 / 78851	1 436 534	1 436 534	0	880 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o - WIT /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego:		56 354	56 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2007 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski"	23	6003, 788 / 78851	40 414 016	13 504 016	26 910 000	503 920	168 237	168 237	0	168 237	0	395 583	0	395 583	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o - WIT /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego:		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2007 r.		285 460	95 328	190 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2008 r.		603 820	168 237	435 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		25 000 000	8 348 052	16 651 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa objazda m. Polczyn Zbój w ciągu drogi woj. Nr 773"	23	6003, 788 / 78851	7 381 824	1 945 456	5 436 368	7 257 674	1 914 418	1 914 418	0	1 914 418	0	5 343 256	0	5 343 256	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o - WIT /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego:		64 660	16 165	48 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2008 r.		59 490	14 873	44 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009 r.		7 287 674	1 914 418	5 343 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wartości)	Wydatki		Planowane WYDATKI na 2010 rok				Planowane DOCHODY na 2010 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu UE	z tego: środki finansowania:		z tego: środki finansowania:		dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa		dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa
							Wydatki (8+12)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE								
2.10	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Podziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Tworzenie rozwoju i aktywności Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego	189, 1834, 7882	74	4 366 398 528 524 966 072 2 871 805	3 711 438 449 243 821 162 2 441 033	144 910	72 455	72 455	821 162	821 162	893 617	72 455	821 162	821 162	Wydział Polityki Regionalnej			
2.11	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Podziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy ***	189, 1834, 7882	74	5 711 295 308 108 3 603 475 1 801 632	4 884 901 280 260 3 062 953 1 531 368	540 522	270 261	270 261	3 062 953	3 062 953	3 395 316	270 261	3 120 019	3 120 019	Wydział Polityki Regionalnej			
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 Podziałanie 9.1.3 Pomoc ekspercka dla uczelni Nazwa projektu: Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendyjny - I edycja	854, 8536, 7882	73	2 481 614 366 000 1 276 308 839 306	2 109 371 311 100 1 084 861 713 410	191 447	173 302	173 302	1 084 861	1 084 861	1 257 163	173 302	1 084 861	1 084 861	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			
2.13	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: Aktywny udział drogi do sukcesu	854, 8536, 7882	73	4 500 000 2 862 278 1 637 722	3 825 000 429 342 1 392 064	429 342	0	429 342	2 862 278	2 862 278	2 862 278	429 342	2 432 936	2 432 936	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			
2.14	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Rozwijanie potencjału rozwojowego i doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz wiejskich rodzin / Proponowane	854, 8536, 7882	73	48 110 48 110	7 217 40 893	7 217	0	7 217	40 893	40 893	40 893	7 217	40 893	40 893	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			
2.15	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS	854, 8632	85, 86	2 676 618 199 618 1 188 000 1 188 000	2 189 275 168 575 1 009 800 1 009 800	178 200	178 200	178 200	1 009 800	1 009 800	1 188 000	178 200	1 009 800	1 009 800	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			
2.16	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X. Pomoc Techniczna	854, 8632	85, 86	20 705 816 335 785 4 295 077 6 570 607 9 604 363	17 589 844 50 367 285 318 3 650 816 5 565 010 8 078 700	1 415 153	10 600	10 600	8 078 700	8 078 700	8 089 200	10 600	8 078 700	8 078 700	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie			

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wartości Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:					Planowane WYDATKI na 2010 rok					Planowane DOCHODY na 2010 rok				
							Z tego:					Z tego:					Z tego:				
							Wydatki razem: (8+12)	Wydatki z budżetu państwa (10+11+12)	Wydatki własne (10)	dotacja celowa z budżetu państwa (11)	pozostałe (12)	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa i pozostałe (14)	środki własne - przedfinansowanie (15)	dotacja celowa z budżetu państwa (16)	dotacja celowa z budżetu państwa (17)	dotacja celowa na wkład budżetu / środków europejskich (18)	Środki unijne	Środki krajowe	Wydatki razem: (18+19+20)	dotacja celowa z budżetu państwa (19)
2.17				126 520 678	0	126 520 678	1 464 000	0	0	0	10 609 255	10 609 255	5 575 321	5 033 934	15 950 000	0	15 950 000				
				1 464 000		1 464 000	2 764 518														
				6 665 201		6 665 201	10 609 265														
				21 389 162		21 389 162	21 389 162														
				21 389 162		21 389 162	21 389 162														
				19 431 056		19 431 056															
2.18				1 124 091	168 614	955 477					923 360	923 360									
				200 731	30 110	170 621					138 504	138 504									
				923 360	138 504	784 856															
2.19				68 107	10 216	57 891					68 107	68 107									
				68 107	10 216	57 891															
				0		0															
				132 362 480	60 422 425	81 940 055					7 909 652	7 909 652									
				222 593	222 593	0															
				1 004 421	1 004 421	0															
				19 242 927	8 469 454	10 773 473															
				7 909 652	2 520 969	5 288 683															
				53 493 939	20 142 656	33 351 283															
				25 266 060	9 225 013	16 041 047															
				17 429 879	5 714 940	11 714 939															
				7 793 409	3 002 379	4 791 030															
3.1				101 767 041	38 955 808	62 811 233					3 280 802	3 280 802									
				14 449 815	5 317 203	9 132 612															
				3 280 802	1 263 919	2 016 883															
				46 429 198	16 657 147	29 772 051															
				19 727 000	7 599 746	12 127 254															
				8 086 817	3 115 414	4 971 403															
				7 793 409	3 002 379	4 791 030															

Lp.	z tego:	Kasytkacja wydatków strukturalnych	Kasytkacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Planowane WYDATKI na 2010 rok					Planowane DOCHODY na 2010 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			Dotychczasowe realizacje z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu europejskich	Środki unijne	Środki krajowe
						Wydatki razem: (9+13)	Środki własne	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+16+19)	dotacja z pozostałości z budżetu państwa i pozostałe środki własne	Środki z budżetu UE z tego, z tytułu finansowania przedfinansowania	dotacja celowa z budżetu europejskich (na profity własne)	Dotychczasowe realizacje z budżetu państwa	Dotychczasowe realizacje z budżetu państwa						
10+11+12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
3.2		05.05		27 664 934	10 636 271	17 028 663	4 916 570	1 189 570	942 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	4 996 014	3 769 000	920 260	306 764					
				222 593	222 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 004 421	1 004 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4 501 872	3 063 765	1 438 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4 016 570	1 189 570	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000		
				4 421 637	1 309 655	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982	3 111 982		
				4 863 801	1 440 620	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181	3 423 181		
				8 634 040	2 405 647	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393	6 228 393		
3.3		05.06		2 930 605	830 346	2 100 259	612 480	167 480	149 000	445 000	445 000	445 000	594 000	594 000							
				260 640	108 466	152 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				612 480	167 480	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000		
				643 104	175 954	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150	467 150		
				675 259	184 647	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612	490 612		
				709 022	193 679	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343	515 343		
				1 081 131 984	296 960 484	784 171 501	284 965 586	54 237 242	31 834 384	18 649 327	3 753 521	230 628 344	5 285 863	70 077 670	155 261 791	246 297 137	23 943 246	223 089 506	957 632		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2 260 040	518 691	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349	1 741 349		
				12 268 614	2 165 045	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569	10 103 569		
				54 778 245	16 694 591	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654	37 883 654		
				284 865 986	154 237 242	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344	130 628 344		
				415 114 103	135 449 591	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512	279 664 512		
				204 094 429	169 006 397	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032	135 088 032		
				58 733 534	15 529 746	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788	43 203 788		
				29 192 571	3 002 378	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192	26 190 192		
				19 431 056	0	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056	19 431 056		
				306 147 969	31 686 549	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411	173 425 411		
				33 290 952	4 409 614	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338	28 881 338		
				9 806 927	1 471 339	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588		
				37 027 007	5 554 092	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915	31 472 915		
				9 619	1 473	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146		
				42 900	6 436	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464	36 464		
				9 806 927	1 471 339	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588	8 335 588		
				23 078 180	3 461 877	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303	19 616 303		
				4 086 181	612 927	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254	3 473 254		
				7 297 372	2 453 489	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883	4 843 883		
				27 620 536	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268	13 910 268		
				1 535 840	306 984	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856		
				1 535 840	306 984	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	1 228 856	

* Kwoty wyszczególnione w poz. 3.1.1 i 3.2.1 w kol. 10 - stanowią wydatki niekwalifikowane na pokrycie pozostałości VAT wyliczonego z realizacji projektów

** Wydatki uwzględnione w poz. 3.1.1, poniesione w latach 2007-2009 na łączną kwotę 3 679 921 zł stanowią koszty poniesione za środków własnych budżetu Województwa na wyprzedzające finansowanie realizacji PROW i pozostała strukturalnego budżetu Województwa na wyprzedzające finansowanie realizacji projektów

*** Plan dochodów wyszczególniony w poz. 2.11 z tegoż z harmonogramem płatności przedpłatami itp.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia wrzesień 2010 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie za 2009 r.	Planowane wydatki w zбыch				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rozpoczęcia	zakończenia		Rok budżetowy 2010 r. (10+11+12+13)	z tego: źródła finansowania	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. - planności z budżetu środków UE dokonywane z:		2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				11 393 306 567			2 053 823	390 446 807	9 321 959	56 756 174	242 918 816	9 448 859	497 541 108	205 427 272	
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNY															

z tego na:

ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	60001		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	122 430 000	2010	2011	-	97 944 000	0	0	97 944 000	0	24 486 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT - w ramach IPI RPO
2.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi	24 486 000	2010	2011	-	12 243 000	12 243 000	0	12 243 000	0	12 243 000	0	
3.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	23 000 000	2008	2011	10 284	12 000 000	3 000 000	0	9 000 000	0	10 858 916	0	
4.	600	60013	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	27 901 260	2009	2011	3 705 217	13 500 000	2 999 969	1 336 670	9 163 361	0	10 696 043	0	
5.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	25 600 000	2008	2011	879 283	3 183 875	795 969	0	2 387 906	0	21 416 147	0	
6.	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	
7.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn 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	
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barinek	15 877 611	2008	2011	6 771	10 000 000	2 083 466	1 666 139	6 250 395	0	5 783 000	0	
9.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec	15 414 400	2008	2011	2 323 527	10 500 000	2 625 000	0	7 875 000	0	2 476 451	0	
10.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 731 221	2008	2010	1 330 611	1 387 610	367 555	350 000	670 055	0	0	0	
11.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	40 000 000	2007	2012	0	626 730	156 683	0	470 047	0	22 979 000	16 287 787	
12.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Koltbrzeg w ciągu drogi nr 102	9 664 100	2008	2011	166 000	3 779 510	944 878	0	2 834 632	0	5 728 741	0	
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek - Wąlczyk	1 436 534	2007	2011	0	880 000	880 000	0	0	0	500 000	0	
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 660 826	2008	2012	0	755 000	340 265	0	414 735	0	5 946 732	5 972 047	
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	40 414 016	2007	2012	285 480	503 820	168 237	0	0	335 583	25 000 000	14 611 378	
16.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Dartowo	26 593 215	2007	2012	991	200 000	14 062	0	0	185 938	9 151 282	17 118 138	
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	23 182 278	2008	2012	155 995	2 400 000	1 315 549	0	1 084 451	0	12 431 300	8 164 830	
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	19 000 000	2008	2011	15 000	5 284 000	2 446 577	0	2 837 423	0	13 688 213	0	
19.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	30 427 213	2008	2012	224 193	923 627	430 227	0	493 400	0	17 265 630	12 000 000	
20.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo	24 751 409	2008	2012	149 508	1 285 000	594 570	0	690 430	0	9 912 453	13 387 547	
21.	600	60013	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 353 800	2009	2011	0	400 000	185 256	0	214 742	0	10 953 800	0	
22.	600	60013	Budowa obejścia m. Dartowo w ciągu drogi nr 203	5 741 070	2010	2012	0	409 920	184 163	0	0	225 757	3 331 150	2 000 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu: inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie za 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania			Planowane wydatki w zbliżonych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpoczęcia	zakonczczenia			10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA																
46.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem różkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	47 780 648	2008	2013	1 690 859	5 823 900	0	1 895 097	3 928 803		17 051 400	19 467 040	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO	
47.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	45 500 000	2006	2011	2 706 597	25 573 625	0	10 215 196	15 358 429		16 170 106	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO	
48.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	81 560 000	2006	2012	2 678 041	32 582 646	0	18 185 176	14 397 470		45 363 259	78 000	Spec. Szpital im. A.Sokołowskiego w Szczecinie - Zdrurowo w ramach RPO	
49.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	44 743 008	2006	2010	3 759 948	40 192 273	0	18 796 761	21 395 512		0	0	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO	
50.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	59 487 406	2008	2011	4 982 558	27 333 890	0	9 333 890	18 000 000		27 073 358	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO	
51.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "ZDROJE" - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem	66 439 000	2010	2014	0	2 290 000	0	2 290 000			13 840 000	13 090 000	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie	
								Suma	15 818 003	60 716 120	73 080 214	0	119 498 123	32 635 040		
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY																
52.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie	12 573 126	2009	2012	256 114	7 775 307	7 775 307	0	0		3 359 055	1 182 650	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie nadzór WKEIS	
53.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Lesnej 1	4 070 000	2009	2011	641 380	2 477 933	2 477 933	0	0		950 687	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS	
54.	854	85410	Termomodernizacja siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 179 868	2008	2010	478 305	645 443	645 443	0	0		0	0	Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS	
55.	801	80146	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J.Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	500 000	2011	2012	-	0	0	0			200 000	300 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS	
56.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamieliscowego ZODN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2010	2011	-	500 000	500 000	0	0		800 000	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS	
57.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	600 000	2009	2011	30 000	480 000	480 000	0	0		90 000	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS	
58.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105	3 153 590	2008	2010	80 276	3 024 514	3 024 514	0	0		0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN	
59.	803	80395	Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego	6 995 000	2009	2012	14 233	63 000	63 000	0	0		4 000 000	2 917 757	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN	
								Suma	14 966 197	14 966 197	0	0	9 399 742	4 400 417		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w złotych					z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie za 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (10+11+12+13)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z:		2011 r.		2012 r.
					rozporządzenia	zakończenia					Banku Gospodarstwa Krajowego	państwa/budżetu województwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
60.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatry	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
61.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	19 958 500	2009	2012	625 947	5 000 000	0	1 250 000	3 750 000	0	8 697 053	5 635 500	Opera na Zamku w Szczecinie w ramach PI RPO
62.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	41 292 800	2009	2013	0	742 800	0	185 700	557 100	0	10 000 000	18 000 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach PI RPO
63.	921	92118	Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	14 591 000	2009	2012	190 000	981 947	0	625 000	356 947	0	9 024 961	4 394 092	Muzeum Narodowe w ramach PI RPO
64.	921	92109	Zamek Książąt Pomorskich - Prace adaptacyjne Sali Barnima i Sali Mirosławy	447 000	2009	2010	83 838	363 162	363 162	0	0	0	5 000 000	0	Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKES
65	921	92106	Zakup i budowa hall strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	7 000 000	2010	2011	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	28 029 592	Opera na Zamku w Szczecinie
Suma				90 289 300			2 437 281	13 556 301	2 363 162	2 479 092	8 714 047	0	32 722 014	28 029 592	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA															
66.	900	90002	Likwidacja roślin i zwierząt 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 - WROIS
Suma				15 000 000			0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ															
67.	750	75018	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b.	1 857 229	2009	2011	24 129	830 560	570 000	0	260 560	0	1 002 540	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA, WZRPO w ramach PO Pomoc Techniczna
68.	700	70005	Adaptacja na potrzeby biurowe poddasza w budynku znajdującym się w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szafra 10	2 000 000	2010	2011	0	150 000	150 000	0	0	0	1 850 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN
69.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie Delfin na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	343 141	2006	2010	0	64 500	64 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA
Suma				4 200 370			24 129	1 045 060	784 500	0	260 560	0	2 852 540	0	
ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE															
70.	600	60052	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim	23 000 000	2010	2012	0	200 000	50 000	0	150 000	0	11 200 000	11 600 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPR
Suma				23 000 000			0	200 000	50 000	0	150 000	0	11 200 000	11 600 000	

UWAGI:
 Kwoty wykazane w kol. 11 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią środki własne jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów, w tym przekazane dotacje celowe z budżetu województwa.
 Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 10 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EF-TR), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nitri związane" z wyłączeniem pozycji: 2, 40-66, 68-69.
 Zadanie ujęte w poz. 66 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)

UZASADNIENIE

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 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - **zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **3.319.988 zł**,
- 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **23.128.714 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok o kwotę **26.448.702 zł**, do poziomu 119.260.345 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1.
- 4) **Korektę przychodów in minus** o kwotę **26.448.702 zł**, o której mowa w § 4 uchwały, planowaną do pozyskania z następujących źródeł:
 - kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. w kwocie 119.260.345 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 190.451 zł,
 - nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.701.549 zł,następuje w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.
- 5) 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 i zarządzeniami Marszałka Województwa. Dokonane zmiany zostały przedstawione w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uzasadnienia.
- 6) Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, ujęte w załączniku Nr 6, 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 m.in. na aktualizacji nakładów na projekty realizowane w ramach Osi II RPO WZ oraz programu INTERREG IVA w zakresie modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich, a także dostosowaniu źródeł finansowania tych projektów do możliwych do pozyskania środków zewnętrznych (w tym płatności z BGK). Pozostałe zmiany dokonane w tym załączniku obejmują aktualizację nakładów na pozostałe projekty (Oś VIII RPO) i wynikają z dokonanych przez Zarząd Województwa do dnia 31 sierpnia zmian w ich planach.
- 7) 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 7 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 wrześniu aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013*.

Szczecin, dnia 31 sierpnia 2010 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Ewa Litwiń

Za Zarząd

MARKSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Husek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	4	5	6	7	8
DOCHODY						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 738	4 514	576 224		
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 514		4 514		
	Majątkowe	4 514		4 514		
	Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	4 514		4 514		
01008	Melioracje wodne		4 514	-4 514	04.08.2010 r. WPROW.IV.PB- 3011/2710	Przesunięcie planu dochodów wynika z zaakceptowanych przez WFOŚiGW zmian klasyfikacji dotacji przeznaczonych (w łącznej kwocie 1 mln zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpowodziowego i realizację robót zabezpieczających (awaryjnych) na walach przeciwpowodziowych.
	Bieżące		4 514	-4 514		
	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące		4 514	-4 514		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	576 224		576 224		
	Bieżące	576 224		576 224		
	Refundacja wydatków poniesionych na Pomoc Techniczną PROW na lata 2007-2013 - wkład unijny	432 168		432 168	04.08.2010 r. WPROW.IV.PB- 3011/2710	Dochoły stanowią refundację wydatków poniesionych (w latach 2008-2008) na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW, na podstawie podpisanych 3 umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tego m.in. na wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników WPROW oraz wsparcie kadrowe.
	Refundacja wydatków poniesionych na Pomoc Techniczną PROW na lata 2007-2013 - wkład własny	144 056		144 056		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 800 750	11 292 250	2 508 500		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 800 750		13 800 750		
	Majątkowe	13 800 750		13 800 750	25.08.2010 r. WIIIT-V.JPK.3011- 2/54/2010	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Kolejowego stanowi dostosowanie planu do faktycznie otrzymanej kwoty dotacji, która zgodnie z planem Ministerstwa Infrastruktury należy wykorzystać w tym m.in. na dofinansowanie zadania pn. "Zakup taboru kolejowego do przewożenia regionalnych finansowanego ze źródeł krajowych" do końca 2010 r. Dopiero po tym terminie ewentualnie niewykorzystane środki finansowe będą podlegać rzuceniu i zwrotowi na rachunek budżetu państwa.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 292 250	-11 292 250		
	Majątkowe		11 292 250	-11 292 250		
	Środki z budżetu UE na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych w ramach IW INTERREG		11 292 250	-11 292 250	31.08.2010 r. WIIIT- V.MWV.3012/122010	Rezygnacja z prognozowanego planu dochodów przewidzianych do uzyskania w związku z realizacją projektów w zakresie modernizacji i przebudowy dróg w ramach IW INTERREG z powodu opóźnień w realizacji tych zadań.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	715 663		715 663		
75018	Urzędy marszałkowskie	352 523		352 523		
	Bieżące	352 523		352 523		
	Wpływy z różnych dochodów	153		153	23.08.2010 r. WZRPO- VI.U.D.3011/1510	Utworzenie planu dochodów dotyczy wpływu z tytułu rozliczenia w roku bieżącym kosztów ubiegłorocznych dotacji pracowników Wydziału Zarządzania RPO.
	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	352 370		352 370	20.08.2010 r. WWRPO-VI.IES- 3011/14510	Dochoły wprowadza się w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach 2008-2009 na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego przez UMWZ
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	350 980		350 980		
	Bieżące	350 980		350 980		
	Platności w ramach budżetu środków europejskich	298 333		298 333	10.10.2010 r. ROPS-III- EZ.8126/23/2010	Wprowadzenie dochodów stanowiących źródło sfinansowania projektu pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 Wspieranie systemów instytucji pomocy / integracji społecznej PO KL, na podstawie aneksu nr 1 /2010 do umowy z dnia 12 listopada 2009 r.
	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	52 647		52 647		
75085	Pozostała działalność	12 160		12 160		
	Bieżące	12 160		12 160		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	12 160		12 160	20.08.2010 r. WWRPO-VI.IES- 3011/14510	Dochoły wprowadza się w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Woj. Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie dot. wspólnej realizacji projektu polegającego na nakręceniu filmu podsumowującego 10-lecie współpracy transgranicznej. Na realizację przedsięwzięcia Meklemburgia pp. przekazała kwotę 12.160 zł.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany par. saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000		93 000		
	Bieżące	93 000		93 000		
	Wpływy z różnych opłat	93 000		93 000	25.08.2010 r. WIT-V_IPK.3011-2/54/2010	Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku ze wzrostem zapotrzebowania na rynku przewozów oraz zwiększona ilość składanych wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie regulaminowych i specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym (80.000 zł) oraz na analizę rozkładów jazdy (3.000 zł).
758	ROZNE ROZLICZENIA	3 452 053	4 026 311	-574 258		
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 152 031		3 152 031		
	Bieżące	70 000		70 000	23.08.2010 r. WZRPO-VI.U.D.3011/15/10	Zwiększenie planu dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym do obsługi RPO WZ I wynika z analizy wykonania wskazującej na osiągnięcie dochodów w kwocie wyższej niż dotychczasowy plan.
	Pozostałe odsetki	70 000		70 000		
	Majątkowe	3 082 031		3 082 031	31.08.2010 r. WIT-VI.U.D.3011/13/HS/2010	Zwiększenie planu dochodów o kwotę pochodzącą z płatności z budżetu środków Unii Europejskiej na projekty realizowane w ramach Osi II RPO WZ w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich w związku z dostosowaniem do wielkości planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych.
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	300 022	4 026 311	-3 726 289		
	Bieżące	300 022	3 972 421	-3 672 399		
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład unijny wraz z odsetkami	225 022		225 022		Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji rozwojowych w części niewykorzystanej przez beneficjentów realizujących projekty PO KL (247.877 zł) wraz z odsetkami (24.181 zł) oraz przychodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu systemowego (kara umowna z tytułu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę usług).
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład własny wraz z odsetkami	47 136		47 136	23.08.2010 r. WUP.I.3011/13/HS/2010	
	Wpływy z różnych dochodów	19		19		
	Płatności z budżetu środków Unii Europejskiej	27 045		27 045		Zwiększenie planu dochodów o 27.845 zł stanowiącą dodatkową kwotę płatności pochodzących z budżetu środków Unii Europejskiej na Komponent Regionalny PO KL.
	Płatności z budżetu środków Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów systemowych WPR		3 972 421	-3 972 421	20.08.2010 r. WPR.IV.3011/BS/18/10	Zmniejszenie planu płatności związane jest z utrudnieniami i komplikacjami w trakcie realizacji projektów systemowych WPR, co spowodowało konieczność zaktualizowania dla nich harmonogramu płatności.
	Majątkowe		53 890	-53 890		
801	Płatności z budżetu środków Unii Europejskiej		53 890	-53 890	23.08.2010 r. WUP.I.3011/13/HS/2010	Zmniejszenie planu dochodów dotyczy projektu systemowego pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" realizowanego w ramach Działania 6.1 i następuje w konsekwencji zmniejszenia planu wydatków w wyniku wystąpienia oszczędności porządkowych na tym zadaniu.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	598		598		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598		598		
	Bieżące	598		598		
	Pozostałe odsetki	598		598	03.08.2010 r. WKEIS-II.AW-3011/12/10	Wprowadzenie planu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" Gduvlig-Comenius.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411		411		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	411		411		
	Bieżące	411		411		
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład unijny	240		240	23.08.2010 r. WZRPO-VI.U.D.3011/15/10	Zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów projektów w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZFORR.
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład własny	35		35		
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład unijny	115		115	23.08.2010 r. WUP.I.3011/13/HS/2010	Zwroty dotacji rozwojowej dokonane przez ROEFS w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład własny	21		21		
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		150	-150		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		150	-150		
	Bieżące		150	-150		
	Odsetki od zwrotów dotacji		150	-150	23.08.2010 r. WZRPO-VI.U.D.3011/15/10	Omyłkowo wprowadzony plan dochodów z tytułu odsetek od zwrotów kwoty dotacji w ramach działania 2.2 ZFORR, które zostały zaksięgowane jako wpływ 2009 roku.
	OGÓLEM DOCHODY	18 643 213	15 323 225	3 319 988		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak w. ku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Majątkowe	4 514	4 514	4 514	0			
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514			4 514			
01006	Melioracje wodne	4 514			4 514		23.08.2010 r.	Przesunięcie planu dochodów wyrika z zaakceptowanych przez WFOŚiGW zmian klasyfikacji dotacji przeznaczonych (w łącznej kwocie 1 mln zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpowodziowego i realizację robót zabezpieczających (awaryjnych) na walach przeciwpowodziowych.
	Bieżące	4 514			-4 514		WRIOŚ.IV.EN.-3011/5-11/10	
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 514			-4 514			
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	507 509	4 918 016		-4 410 507			
15011	Rozwój przedsiębiorczości	90 000	244 579		-154 579			
	Bieżące	90 000						
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	80 000			80 000		26.07.2010 r.	Plan wydatków przesłany z działu 750 - Administracja publiczna przeznaczony zostanie na: współorganizację imprez o charakterze gospodarczym (40.000 zł), opracowanie i wydanie katalogu prezentującego osiągnięcia artystów rzemieślników (15.000 zł), promocję wydarzeń gospodarczych w publikacjach regionalnych (10.000 zł), współorganizację jubileuszu 20-lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (15.000 zł), gala Konkursu Gospodarczego (10.000 zł).
	Konkursy Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	10 000			10 000			
	Majątkowe		244 579		-244 579		23.08.2010 r.	Przesunięcie planu wydatków do rozdz. 63095 - Pozostała działalność oraz 92601 - Obiekty sportowe w celu realizacji wniosków o płatność Gminy Gościno oraz Gminy Miasta Kolobrzeg za projekty w ramach Osi V i VII
15013	Projekty w ramach Osi I RPO WZ realizowane przez beneficjentów zewnętrznych	417 509	4 673 437		-4 255 928			
	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	417 509						
	Bieżące	161 000	4 673 437					
	Zwroty dotacji	161 000			161 000		23.08.2010 r.	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL.
	Odsetki od zwroconych dotacji	17 000			17 000			
	Projekt pn. "Tworzenie rozwoju i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 8.2 PO KL			2 871 804	-2 871 804			Ograniczona liczba potencjalnych wykonawców powoduje konieczność ponawiania procedur przetargowych, co skutkuje wydłużaniem się terminów realizacji poszczególnych zadań. W efekcie powstaje, niemożliwe do przewidywania na etapie sporządzenia wniosku o dofinansowanie, opóźnienia finansowania zadań. W celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji projektów systemowych, Wydział Polityki Regionalnej zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o przedłużeniu terminu realizacji projektów, bez konieczności podnoszenia ich wartości, przy zachowaniu wcześniej określonych produktów i rezultatów. Część ze zwolnionych środków finansowych - WUP zdecydował się przeznaczyć na dołacie dla beneficjentów zewnętrznych realizujących PO KL.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 200 068	29 506 518		-16 306 450			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 200 068	29 506 518		-16 306 450			
	Majątkowe	13 200 068	29 506 518		-16 306 450			
	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPI)		4 577 270		-4 577 270			Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i przesunięcie ich na lata następne następuje z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin (WPI)		7 043 743		7 043 743			
	Budowa objęcia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPI)		1 500 000		-1 500 000			
	Budowa objęcia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPI)	600 000			600 000			
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek (WPI)	2 500 000			2 500 000			
	Przebudowa drogi woj. nr 171 na odc. Sośnica - Mirosławiec (WPI)	1 182 169			1 182 169			
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin - Wleclino (WPI)	979 000			-979 000			
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz (WPI)	1 536 500			-1 536 500		31.08.2010 r.	
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odc. Dzwonówek - Kamień Pomorski (WPI)	1 900 000			-1 900 000		WIT-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (WPI)	721 993			-721 993		V.MW.3012122010	Przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach RPO WZ w 2010 r. następuje w celu dostosowania wielkości zaplanowanych nakładów do kwot wynikających z postępowania przetargowych i do tempa prowadzonych robót.
	Budowa objęcia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPI)	801 300			-801 300			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko (WPI)	1 360 160			-1 360 160			
	Budowa objęcia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPI)	706 638			-706 638			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Polica (WPI)	70 779			-70 779			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo (WPI)	1 889 320			-1 889 320			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPI)	677 000			-677 000			

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	4	5	6	7	8
630	3					
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPI)		33 760	-33 760		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 161 na odcinku Choszczno - Pekelzyce (WPI)		53 152	-53 152		
	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPI)	1 400 000		1 400 000		
	Budowa objeżdża m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 161 (WPI)		89 800	-89 800		
	Budowa objeżdża m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPI)		231 150	-231 150		
	Budowa objeżdża m. Barfinek w ciągu drogi woj. nr 161 (WPI)		75 360	-75 360		
	Budowa objeżdża m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPI)		100 000	-100 000		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilechowo w ciągu drogi nr 115 - WPI - INTERREG	1 000 000		-1 000 000		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 - WPI - IW INTERREG	1 205 000		-1 205 000		
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Ząrczyn w ciągu drogi nr 122 - WPI - IW INTERREG	2 500 000		-2 500 000		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywów w ciągu drogi nr 122 - WPI - IW INTERREG	900 000		-900 000	31.08.2010 r. WJIT- V.MW.3012/12/2010	Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na 6 zadań realizowanych w ramach programu INTERREG IV A i przesunięcie na lata następane dokonuje się w celu dostosowania kwot do możliwości ich wydatkowania w poszczególnych latach.
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 - WPI - IW INTERREG	286 500		-286 500		
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi nr 120 - WPI - IW INTERREG	5 837 680		-5 837 680		
	Budowa objeżdża m. Poleczyn Żurów w ciągu drogi woj. Nr 173 - WPI - zmiana źródeł finansowania	100 000		0		
	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I - przebudowa skrzyżowań (WPI) - zmiana źródeł finansowania	14 963		0		
	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPI) - zmiana źródeł finansowania	52 778		0		Zmiana źródeł finansowania polega na zastąpieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - środkami kontraktu wojewódzkiego lub zastąpieniem ich środkami własnymi budżetu województwa
	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz (WPI) - zmiana źródeł finansowania	75 000		0		
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Mirzeżyno-Trzebiatów (WPI) - zmiana źródeł finansowania	92 769		0		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPI)	138 646		0		
630	TURYSTYKA	65 078		65 078		
63095	Pozostała działalność	65 078		65 078		
	Majątkowe	65 078				
	Projekty w ramach Osi V RPO WZ realizowane przez beneficjentów zewnętrznych	65 078		65 078	28.08.2010 r. WZRPO- VI.U.D/3011/15/10	Zwiększenie planu wydatków w formie dotacji następuje w związku ze złożeniem wniosku o płatność przez Gminę Gościno na dofinansowanie projektu pn. "Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie".
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 000	3 363 920	-2 955 920		
75018	Urzędy marszałkowskie	57 020	3 183 920	-3 126 900		
	Bieżące	30 020	306 000			
	Oś VIII Pomoc Techniczna RPO		306 000	-306 000	23.08.2010 r. WZRPO- VI.U.D/3011/15/10	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami, które wystąpiły w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na gazdęły, a także tańszą formułą szkoleń (bez noclegów) oraz bezkosztowym przeprowadzeniem niektórych szkoleń dla beneficjentów.
	Majątkowe	30 020		30 020	23.08.2010 r. WZRPO-VI.Est- 301/14/7/10	Przeniesienie kwoty zaplanowanej w wydatkach inwestycyjnych (zakupy inwestycyjne) do wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia) wynika z ustalenia cen jednostkowych sprzętu komputerowego, które nie przekraczają 3,5 tys. zł.
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO	27 000	2 877 920	-30 020	23.08.2010 r. WZRPO- VI.U.D/3011/15/10	Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne następuje w związku z koniecznością aktualizacji LSI.
			30 020	-30 020		
	Zagospodarowanie pomieszczeń po istniejącym kinie "Delin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	27 000		27 000		
	Główny Punkt Informacyjny (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b		1 985 500	-1 985 500	31.08.2010 r. WA-III.3010-MD/5/9/10	Cdsłapienie od realizacji zadania następuje w związku z oszacowaniem wyższych niż zakładano kosztów prac inwestycyjnych oraz możliwości skorzystania pracowników UMWZ z części obiekty przy pl. Ofia Białego stanowiącego siedzibę Akademii Sztuki.
			862 400	-862 400		Przesunięcie nakładów na 2011 rok wynika z unieważnienia przetargu oraz aktualizacji kosztorysu z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego. Kwotę zmniejszenia wydatków zaplanowanych na 2010 rok, ze względu na wydłużenie czasu trwania procedur, proponuje się przenieść w całości na 2011 rok.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY (WYDATKI)		Zmiany per saldo	Data i znak v.	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	350 980		350 980		
		Bieżące	350 980				
		Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2. Priorytetu I PO KL - wkład unijny	298 333		298 333	10.08.2010 r.	Wprowadzenie planu wydatków na projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2. Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL; na podstawie aneksu nr 1 z 2010 do umowy z dnia 12 listopada 2008 r.
		Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2. Priorytetu I PO KL - wkład własny	52 647		52 647	III.EZ.8126/23/2010	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000	-90 000	26.07.2010 r.	Przeznaczenie planu wydatków do działu 150 - Przewództwo przemysłowe z przeznaczeniem na dofinansowanie współorganizacji części gospodarczej Dni Województwa.
		Bieżące		90 000			
		Dni Województwa Zachodniopomorskiego		90 000	-90 000	WTGP.II.WS.3011/08/10	
75095		Pozostała działalność		90 000	-90 000	11.08.2010 r.	Przeznaczenie planu wydatków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wystawy pn. "Przeszłość - Przyszłość" przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
		Bieżące		90 000			
		Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami		90 000	-90 000	WKEIS.II.Z.3011/22-19/2010	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		110 300	-110 300		
75818		Rezerwy ogólne i celowe		110 300	-110 300	11.08.2010 r.	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z zakończeniem procedur konkursowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących historii i kultury oraz zakupu dzieł sztuki przez wojewódzkie instytucje kultury.
		Bieżące		110 300			
		Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury na zakup dzieł sztuki związanych z historią i kulturą Pomorza Zachodniego		110 300	-110 300	WKEIS.II.Z.3011/22-19/2010	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	38 598	6 000	32 598		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598		598		
		Bieżące	598			09.08.2010 r.	Wprowadzenie do planu dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych zaplanowanych na rachunku bankowym projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig-Comenius, uzasadnia zwiększenie planu finansowego projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
		Centra edukacji i doskonalenia nauczycieli	598		598	WKEIS.II.JAW.3011/12/10	
80195		Pozostała działalność	38 000	6 000	32 000		
		Bieżące	38 000	6 000		10.08.2010 r.	Przeniesienie planu wydatków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na świadczenie dla nauczycieli zatrudnionych w internatach szkolnych.
		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wyjeżdżających z Karty Nauczyciela		6 000	-6 000	WKEIS.II.IP.3011/49/10	
		Bieżąca działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	18 000		18 000	16.08.2010 r.	Zwiększenie planu finansowego jednostki wynika z konieczności zapewnienia środków na podwyżkę wynagrodzenia kierownika, na podstawie decyzji Zarządu Województwa
		Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych	20 000		20 000	27.08.2010 r.	Zaoszczędzone środki finansowe na inwestycji "Termomodernizacja i modernizacja siedziby i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze" przeznaczają się na ramoty szkół wojewódzkich.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 067	84 781	191 286		
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 154		12 154		
		Bieżące	12 154				
		Zwroty dotacji	140		140	20.08.2010 r.	Zwiększenie planu wydatków dotyczy zwrotów dotacji dokonanych przez beneficjentów projektów działani 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR (140 zł). Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie WUP w Szczecinie związane jest z koniecznością uzupełnienia planu wydatków o kwotę uprzednio wydatkowaną na pełne zwroty dotacji dokonane przez Wydział Wdrażania RPO (na mocy uchwały Nr 1450/10 Zarządu Województwa z dnia 10 sierpnia 2010 r.).
		Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	11 878		11 878	WWRPO-V.Est-3011/46/10	
		Zwroty dotacji	136		136	23.08.2010 r.	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji dokonanej przez ROEFS w ramach Pomocy Technicznej PO KL
85395		Pozostała działalność	263 913	84 781	179 132	WUP.I.3011/13/HS/2010	
		Bieżące	263 913	30 641			
		Zwroty dotacji	86 977		86 977		Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL
		Odsetki od zwrotnych dotacji	7 181		7 181		Zwiększenie planu wydatków z tytułu naliczenia kary umownej od nieterminowego wykonania umowy przez wykonawcę usługi (dotyczy projektu systemowego realizowanego w ramach działania 6.1 PO KL)
		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	19		19	23.08.2010 r.	Przeniesienie planu grupy wydatków inwestycyjnych (§ 6209) do bieżących (§ 2009) następuje w dostosowaniu do zmian zgłoszonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy przez beneficjenta zewnętrznego i ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków w ramach projektu konkursowego.
		Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO KL	250		250	WUP.I.3011/13/HS/2010	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia		Data i znak wniosku	Zmiany per saldo	Uzasadnienie
		(4)	(5)			
1	3			7	6	
2		53 890	53 890		53 890	Przesunięcie planu wydatków z zakupów inwestycyjnych na wyprzedzenia wniosku z zatrudnienia nowych pracowników obsługujących projekt.
	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO KL	4 596	4 596	23.08.2010 r. WUP.I.3011/13/HS/2010	4 596	Przesunięcie planu wydatków z projektu systemowego "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" działania 7.2 do działania 7.2 (projekty konkursowe) PO KL proponowane jest do dokonania z powodu zwiększonej efektywności wykorzystywania środków przez beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach działania 7.2, przy równoczesnym zmniejszeniu ponoszonych wydatków na projekt systemowy. Zmiana ta podniesie efektywność wydawania środków dotacji celowej i płatności z budżetu UE przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach działania 7.2 PO KL		30 641		-30 641	Ograniczona liczba potencjalnych wykonawców powoduje konieczność ponawiania procedur przetargowych, co skutkuje wydłużaniem się terminów realizacji poszczególnych zadań. W efekcie powstają niemożliwe do przewidzenia na etapie sporządzenia wniosku o dofinansowanie, opóźnienia finansowania zadań. W celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji projektów systemowych, Wydział Polityki Regionalnej zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o przedłużenie terminu realizacji projektów, bez konieczności podnoszenia ich wartości, przy zachowaniu wcześniej określonych produktów i rezultatów. Część ze zwolnionych środków finansowych - WUP zdecydował się przeznaczyć na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących PO KL.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 550	59 099		-43 549	
	85410		59 099		-59 099	
	Internaty i bursy szkolne		59 099		-59 099	
	Majątkowe		54 140			
	Zakupy inwestycyjne w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 PO KL	250	250	23.08.2010 r.	-250	Zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne następuje w związku z oszczędnościami poprzelagowymi (działanie 6.1) oraz rezygnacją beneficjenta z zakupów inwestycyjnych (działanie 7.1). Przedstawienie tych wielkości do grupy wydatków bieżących ma na celu skuteczną realizację projektów systemowych WUP w Szczecinie.
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie obserwatorium Rynku Pracy" - działanie 6.1 PO KL	53 890	53 890	WUP.I.3011/13/HS/2010	-53 890	
	Priorytet VII, Działanie 7.3. w ramach PO KL	111 000	111 000	20.08.2010 r. WPR.IV.3011/BS/7/8/10	111 000	
	Majątkowe		54 140			
85495	85495	15 550	59 099		15 550	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela	6 000	6 000	10.08.2010 r. WKEIS.II.SA.4951/49/10	6 000	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych proponuje się dokonać w związku z oszczędnościami poprzelagowymi na zadaniu ujętym w WPI na lata 2007-2013. Zaoszczędzona kwota planu zwiększa plan wydatków na remonty biurowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych w rozdz. 80195, 85495, 92195.
	Pozostała działalność	15 550	59 099		15 550	
	Bieżące	6 000	6 000		6 000	
	Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych	9 550	9 550	27.08.2010 r. WKEIS.II.SA.4951/52/10	9 550	Przedstawienie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej (tj. z działu 801) wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia dla nauczycieli zatrudnionych w internatach szkolnych.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 549	229 549		229 549	
	Muzea	200 000	200 000		200 000	
	Majątkowe	200 000	200 000		200 000	
	Organizacja wystawy "Przeszłość - Przyszłość" z kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie	200 000	200 000	11.08.2010 r. WKEIS.II.SA.4951/22-16/2010	200 000	W ramach dofinansowania organizacji wystawy zostanie zakupione specjalistyczne wyposażenie, w tym m.in. klimatyzatory oraz oświetlenie, które wspomogą dobre zaprezentowanie się ekspozycji w budynku Muzeum Narodowego na Walech Chrobrego.
92195	92195	29 549	29 549		29 549	
	Pozostała działalność	29 549	29 549		29 549	
	Bieżące	29 549	29 549		29 549	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 549	29 549	27.08.2010 r. WKEIS.II.SA.4951/52/10	29 549	Zaoszczędzone z inwestycji "Termomodernizacja i modernizacja siedziby i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze" środki postanawia się przeznaczyć na remonty wojewódzkich instytucji kultury.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 501	33 000		179 501	
	Obiekty sportowe	179 501	33 000		146 501	
	Majątkowe	179 501	33 000		146 501	
	Projekty w ramach Osi VII RPO WZ realizowane przez beneficjentów zewnętrznych	179 501	179 501	23.08.2010 r. WZRPO-V.U.D9301/15/10	179 501	Zwiększenie planu wydatków w formie dotacji następuje w związku ze złożeniem wniosku o płatność przez Gminę Miasto Kołobrzeg na dofinansowanie projektu pn. "Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwskiego w Kołobrzegu"
	Dotacja celowa na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	33 000	33 000	30.07.2010 r. WKEIS-III.A.3011-70-3/2010	33 000	W związku z rezygnacją Gminy Rąbino z dotacji w wysokości 333 tys. zł przyznanej uchwałą Nr XL/472/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. na budowę boiska w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012", proponuje się przeznaczyć część niewykorzystanego planu wydatków na budowę "Pomnika Pamięci Olimpijczyków" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Środki przekazane będą w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecin.
92695	92695	33 000	33 000		33 000	
	Pozostała działalność	33 000	33 000		33 000	
	Bieżące	33 000	33 000		33 000	
	Budowa "Pomnika Pamięci Olimpijczyków"	33 000	33 000		33 000	
	Razem	14 957 434	38 086 148		-23 128 714	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIII/511/10 z 26.07.2010 r. (załącznik Nr 3)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzone projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 3 do projektu uchwały SWZ na wrzesień (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM					108 890 817	2 128 280	50 000	200 000	111 269 097
DOTACJE PODMIOTOWE					37 289 093	68 280			37 357 373
	851			OCHRONA ZDROWIA	567 740	23 280			591 020
1.	85149			Programy polityki zdrowotnej	350 000	25 885			375 885
		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	350 000	25 885			375 885
2.	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500	-2 605			58 895
		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	61 500	-2 605			58 895
3.	85153			Zwalczanie narkomanii	17 240				17 240
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	17 240				17 240
4.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000				139 000
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	139 000				139 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 721 353	45 000			36 766 353
5.	92106			Teatry	12 364 853				12 364 853
		2480		Opera na Zamku w Szczecinie	8 272 338				8 272 338
6.		2480		Teatr Polski w Szczecinie	4 017 515				4 017 515
7.		2480		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	75 000				75 000
8.	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 008 636	45 000			7 053 636
		2480		Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 520 578	45 000			6 565 578
9.		2480		Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	100 000				100 000
10.		2480		Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	308 858				308 858
11.		2480		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	79 200				79 200
12.	92116			Biblioteki	10 099 158				10 099 158
		2480		Książnica Pomorska w Szczecinie	9 999 258				9 999 258
13.		2480		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	99 900				99 900
14.	92118			Muzea	6 601 910				6 601 910
		2480		Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 601 910				6 601 910
15.	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	646 796				646 796
		2480		Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	646 796				646 796
DOTACJE CELOWE					71 601 724	2 060 000	50 000	200 000	73 911 724
16.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000				150 000
		70095		Pozostała działalność	150 000				150 000
17.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powoźdian	100 000				100 000
18.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego	50 000				50 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 748				526 748
19.		75018		Urzędy marszałkowskie	247 748				247 748
			2328	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	210 586				210 586
20.			2329		37 162				37 162
21.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000				260 000
			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				100 000
22.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	30 000				30 000
23.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Swinoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	130 000				130 000
24.		75095		Pozostała działalność	19 000				19 000
			2800	Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	19 000				19 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	361 000				361 000
25.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	261 000				261 000
			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	261 000				261 000
26.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000				100 000
			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000				100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIII/511/10 z 26.07.2010 r. (załącznik Nr 3)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 3 do projektu uchwały SWZ na wrzesień (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 000		50 000
		80195		Pozostała działalność			50 000		50 000
27.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorze Przednie</i>			50 000		50 000
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000				900 000
		80395		Pozostała działalność	900 000				900 000
28.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych</i>	300 000				300 000
29.			2800	<i>Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>	400 000				400 000
30.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów</i>	200 000				200 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	43 810 572	2 000 000			45 810 572
		85111		Szpitala ogólne	43 161 572	2 000 000			45 161 572
31.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	43 161 572	2 000 000			45 161 572
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000				49 000
32.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	49 000				49 000
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	150 000				150 000
33.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000				150 000
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000				150 000
34.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000				150 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000				300 000
35.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	300 000				300 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 179 404	60 000		200 000	8 439 404
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000				30 000
16.			2800	<i>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</i>	30 000				30 000
		92106		Teatry	3 912 000				3 912 000
17.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000				500 000
18.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 250 000				3 250 000
19.			6220	<i>Dotacje celowe na wkłady własne w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	162 000				162 000
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000				300 000
20.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000				300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 162	60 000			918 162
21.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	558 162	60 000			618 162
22.			6220	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	300 000				300 000
		92116		Biblioteki	1 018 392				1 018 392
23.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej</i>	100 000				100 000
24.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	918 392				918 392
		92118		Muzea	1 460 850			200 000	1 660 850
25.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 460 850			200 000	1 660 850
		92195		Pozostała działalność	600 000				600 000
26.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikinów</i>	100 000				100 000
27.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie</i>	500 000				500 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 674 000				17 674 000
		92601		Obiekty sportowe	17 674 000			-33 000	17 641 000
28.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”</i>	25 000				25 000
29.			6300	<i>Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej</i>	17 649 000			-33 000	17 616 000
		92695		Pozostała działalność				33 000	33 000
30.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na Pomnik...</i>				33 000	33 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIII/511/10 z 26.07.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Plan po zmianach załącznik Nr 4 do projektu uchwały SWZ na wrzesień (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	8	10
OGÓŁEM					104 133 626	-41 478	104 092 148
z tego:							
DOTACJE PODMIOTOWE					68 992 242	0	68 992 242
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 992 242	0	68 992 242
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 992 242	0	68 992 242
1.			2580	Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.	68 772 242	0	68 772 242
2.			2580	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	220 000	0	220 000
DOTACJE CELOWE					35 141 384	-41 478	35 099 906
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	64 900	-8 960	55 940
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 900	-8 960	55 940
3.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	64 900	-8 960	55 940
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000	0	28 259 000
		60003		Krajowe pasażerski 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	131 000	0	131 000
		75095		Pozostała działalność	131 000	0	131 000
6.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	123 416	0	123 416
7.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	7 584	0	7 584
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	250 000	0	250 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	0	100 000
8.			2820	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	0	100 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	0	150 000
9.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000	0	150 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	292 030	0	292 030
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000	0	150 000
10.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	130 000	0	130 000
11.			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	142 030	0	142 030
12.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	142 030	0	142 030
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 544	0	1 055 544
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 055 544	0	1 055 544
13.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	90 615	0	90 615
14.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	934 929	0	934 929
15.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	30 000	0	30 000
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 910	0	293 910
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910	0	293 910
16.			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
17.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000	0	50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIII/511/10 z 26.07.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Plan po zmianach załącznik Nr 4 do projektu uchwały SWZ na wrzesień (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	8	10
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 000	-32 518	1 427 482
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 000	0	860 000
18.		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	10 000	127 000
19.		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	743 000	-10 000	733 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	-32 518	567 482
20.		2720		Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	600 000	-32 518	567 482
	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
21.		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
22.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	366 000	-300	365 700
23.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 000	300	4 300

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIII/511/10 z 26.07.2010 r. (załącznik Nr 5)	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na wrzesień (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	44 742 555	-1 125 400	43 617 155
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 888 286	-1 485 575	25 402 711
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 258 567	-244 579	11 013 988
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	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	11 037 567	-244 579	10 792 988
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 629 719	-1 240 996	14 388 723
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	-1 258 428	2 753 502
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	11 602 288	17 432	11 619 720
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	0	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	0	2 326
	630			TURYSTYKA	59 600	65 078	124 678
		63095		Pozostała działalność	59 600	65 078	124 678
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	65 078	124 678
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 630 636	115 596	17 746 232
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 188 000	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	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	178 200
		85395		Pozostała działalność	16 442 636	115 596	16 558 232
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	16 442 386	115 846	16 558 232
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	-250	0
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676	0	1 676
		92195		Pozostała działalność	1 676	0	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	0	1 676
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 357	179 501	341 858
		92601		Obiekty sportowe	162 357	179 501	341 858
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	162 357	179 501	341 858

