

Uchwała Nr / /10

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 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 ł a, co następuje

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **1.974.704 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.954.704 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **54.068.388 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 36.431.889 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 17.636.499 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 **2.808.187 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2.624.467 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 183.720 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2010 rok na zadania własne bieżące o kwotę **41.704.290 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 16.095.913 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 25.608.377 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 **132.457.926 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok **po zmianach**, w kwocie **138.349.926 zł**, z tego pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego (§ 953) w kwocie 105.912.656 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 32.246.819 zł.

§ 5

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

§ 6

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

- 1) **dochodach i wydatkach rachunków dochodów własnych Województwa Zachodniopomorskiego**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały,
- 2) **przychodach i wydatkach funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego**, zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa **po zmianach**, w kwocie **250.470.980 zł**, z tego dla jednostek:

- zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok w kwocie **110.825.708 zł**,
- spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok w kwocie **103.931.764 zł**,
- realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE – zgodnie z *załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2010 rok w kwocie **35.713.508 zł**.

§ 8

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 8* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 10.

§ 9

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 9* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 11.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 11

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 października 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				1 974 704	54 068 388
			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	1 954 704	36 431 889
			- <i>Dochody majątkowe</i>	20 000	17 636 499
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 398 838
	01008		Melioracje wodne		7 398 838
			<i>Majątkowe</i>		7 398 838
		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		3 699 420
		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		3 699 418
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	898 549	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	898 549	
			<i>Bieżące</i>	898 549	
		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	673 911	
		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	224 638	
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	191 000	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	191 000	
			<i>Bieżące</i>	191 000	
		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	162 350	
		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	28 650	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 000	107 319
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 000	
			<i>Bieżące</i>	54 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000	
			<i>Majątkowe</i>	20 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	
	60095		Pozostała działalność		107 319
			<i>Bieżące</i>		37 372
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 372
			<i>Majątkowe</i>		69 947
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 631
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 316
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 999	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 999	
			<i>Bieżące</i>	278 999	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 999	

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	405 000	25 000 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000	
		0490	<i>Bieżące</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 000 000
		0020	<i>Bieżące</i> Podatek dochodowy od osób prawnych		25 000 000
758			ROZNE ROZLICZENIA	25 219	11 005 613
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		150 000
			<i>Majątkowe</i>		150 000
	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		150 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	25 219	10 855 613
			<i>Bieżące</i>	25 219	10 855 363
	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	2 516	
	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	654	
	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		902 317
	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		9 953 046
	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	19 574	
	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	2 475	
			<i>Majątkowe</i>		250
	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		544 419
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		544 419
			<i>Bieżące</i>		539 154
	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		539 154
			<i>Majątkowe</i>		5 265
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 265
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 012 199
	90002		Gospodarka odpadami		10 012 199
			<i>Majątkowe</i>		10 012 199
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		10 012 199
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 937	
	92106		Teatry	101 937	
			<i>Bieżące</i>	101 937	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	101 937	
			Razem	1 974 704	54 068 388

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
Wydatki ogółem				2 808 187	41 704 290
			z tego:		
			- Wydatki bieżące	2 624 467	16 095 913
			- Wydatki majątkowe	183 720	25 608 377
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 513 340
	01008		Melioracje wodne		7 398 838
			Majątkowe		7 398 838
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 699 420
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 699 418
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		114 502
			Bieżące		114 502
		4300	Zakup usług pozostałych		108 141
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 361
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	898 549	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	898 549	
			Bieżące	898 549	
		4277	Zakup usług remontowych	673 911	
		4279	Zakup usług remontowych	224 638	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	191 000	3 886 090
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	191 000	
			Bieżące	191 000	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 711	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 596	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 443	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	431	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 886 090
			Bieżące		3 886 090
		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		3 886 090
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		63 450
	40095		Pozostała działalność		63 450
			Bieżące		63 450
		4300	Zakup usług pozostałych		63 450
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 509 699	2 078 478
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 506 210	1 506 210
			Bieżące	1 506 210	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 210	
			Majątkowe		1 506 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 506 210
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji		200 000
			Majątkowe		200 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	3	4	5	
700	60095		Pozostała działalność	3 489	372 268	
			<i>Bieżące</i>	3 489	267 348	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		8 977	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 573	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 819	
		4308	Zakup usług pozostałych		11 400	
		4309	Zakup usług pozostałych		2 047	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 160	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 800	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		84 896	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 864	
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe		8 500	
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 365	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 800		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	689		
		4430	Różne opłaty i składki		68	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 312	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 827	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 740	
		<i>Majątkowe</i>		104 921		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 920		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 720	856 180		
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 720	856 180	
			<i>Bieżące</i>		453 000	
		4270	Zakup usług remontowych		371 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 000	
		4430	Różne opłaty i składki		13 000	
			<i>Majątkowe</i>	153 720	403 180	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 180	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 720		
				Pozostała działalność	30 000	
				<i>Majątkowe</i>	30 000	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 608 832
75017			Samorządowe sejmiki województw		175 601	
			<i>Bieżące</i>		175 608	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		76 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 236	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		539	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 520	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		25 054	
		4430	Różne opłaty i składki		2 359	
				Urzędy marszałkowskie		813 701
				<i>Bieżące</i>		813 701
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		574 930	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 440	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		83 595	
		4278	Zakup usług remontowych		2 460	
		4300	Zakup usług pozostałych		491	
4308	Zakup usług pozostałych		75 810			
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000			
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 975			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		619 523
			<i>Bieżące</i>		619 523
	4300		Zakup usług pozostałych		619 523
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 158 604
80102			Szkoły podstawowe specjalne		2 136
			<i>Bieżące</i>		2 136
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 952
	4120		Składki na Fundusz Pracy		184
80111			Gimnazja specjalne		55 670
			<i>Bieżące</i>		55 670
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 046
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 830
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 794
80130			Szkoły zawodowe		1 292 888
			<i>Bieżące</i>		597 032
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 343
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 104
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		27 494
	4120		Składki na Fundusz Pracy		7 374
	4270		Zakup usług remontowych		368 717
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		695 856
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli		831 999
			<i>Bieżące</i>		831 999
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		768 487
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		43 512
	4120		Składki na Fundusz Pracy		20 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		370 930
			<i>Bieżące</i>		369 702
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 180
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 032
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		53 012
	4120		Składki na Fundusz Pracy		7 478
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 228
80147			Biblioteki pedagogiczne		604 981
			<i>Bieżące</i>		93 477
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 615
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		828
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		22 381
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 653
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 504
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE		511 504
					38 112
80395			Pozostała działalność		38 112
			<i>Majątkowe</i>		38 112
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 112
852			POMOC SPOŁECZNA		30 000
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej		30 000
			<i>Bieżące</i>		30 000
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 219	7 610 014
85332			Wojewódzkie urzędy pracy		640 491
			<i>Bieżące</i>		634 298
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 000
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 185
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 915

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 557
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 392
		4128	Składki na Fundusz Pracy		10 412
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 837
			<i>Majątkowe</i>		6 193
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 265
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		928
	85395		Pozostała działalność	25 219	6 969 523
			<i>Bieżące</i>	<i>25 219</i>	<i>6 969 523</i>
		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		6 067 206
		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	19 574	
		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	2 475	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		308 125
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000
		4307	Zakup usług pozostałych		504 092
		4437	Różne opłaty i składki		5 100
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 516	
		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	654	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 886 152
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 886 152
			<i>Bieżące</i>		<i>1 18 854</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 643
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 211
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000
			<i>Majątkowe</i>		<i>1 767 298</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 767 298
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 012 199
	90002		Gospodarka odpadami		10 012 199
			<i>Majątkowe</i>		<i>10 012 199</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 012 199
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 330 839
	92106		Teatry		341 911
			<i>Majątkowe</i>		<i>341 918</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		341 918
	92118		Muzea		988 921
			<i>Majątkowe</i>		<i>988 921</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		988 921
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 632 000
	92601		Obiekty sportowe		1 632 000
			<i>Majątkowe</i>		<i>1 632 000</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 632 000
			Razem	2 808 187	41 704 290

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 rok
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLAN UCHWAŁONY				1 427 439	3 006 399	3 976 430	100 000	457 408		
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 149	111 000	120 149	10 000	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	9 149	111 000	120 149	10 000	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 191	100 000	135 220	20 000	6 971	-	
		71003	Biura planowania przestrzennego	42 191	100 000	135 220	20 000	6 971	-	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 433	1 342 140	1 757 692	70 000	373 881	-	
		80130	Szkoły zawodowe	53 574	435 998	455 235	-	34 337	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	19 204	101 992	118 750	-	2 446	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 919	715 000	1 061 090	70 000	331 829	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	38 736	89 150	122 617	-	5 269	-	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 666	1 453 259	1 963 369	-	76 556	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	586 666	1 453 259	1 963 369	-	76 556	-	
ZMIANY				0	102 840	167 840	104 396	-65 000		
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	-	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	-	-	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	-	
		71003	Biura planowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 000	70 000	104 396	-65 000	-	
		80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	-	-	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 000	70 000	104 396	-65 000	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	-	-	-	-	-	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	97 840	97 840	-	-	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	97 840	97 840	-	-	-	
PLAN PO ZMIANACH				1 427 439	3 109 239	4 144 270	204 396	392 408		
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 149	111 000	120 149	10 000	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	9 149	111 000	120 149	10 000	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 191	100 000	135 220	20 000	6 971	-	
		71003	Biura planowania przestrzennego	42 191	100 000	135 220	20 000	6 971	-	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 433	1 347 140	1 827 692	174 396	308 881	-	
		80130	Szkoły zawodowe	53 574	435 998	455 235	-	34 337	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	19 204	101 992	118 750	-	2 446	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 919	720 000	1 131 090	174 396	266 829	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	38 736	89 150	122 617	-	5 269	-	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 666	1 551 099	2 061 209	-	76 556	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	586 666	1 551 099	2 061 209	-	76 556	-	

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	z tego		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PLAN UCHWALONY	3 253 343	3 116 000	4 999 000	4 849 000	150 000	1 370 343
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 253 343	3 116 000	4 999 000	4 849 000	150 000	1 370 343
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	3 253 343	3 116 000	4 999 000	4 849 000	150 000	1 370 343
			ZMIANY	-	-	-1 519 000	-1 449 000	-70 000	1 519 000
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-1 519 000	-1 449 000	-70 000	1 519 000
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	-	-1 519 000	-1 449 000	-70 000	1 519 000
			PLAN PO ZMIANACH	3 253 343	3 116 000	3 480 000	3 400 000	80 000	2 889 343
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 253 343	3 116 000	3 480 000	3 400 000	80 000	2 889 343
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	3 253 343	3 116 000	3 480 000	3 400 000	80 000	2 889 343

w złotych

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					110 825 708
DOTACJE PODMIOTOWE					37 564 823
	851			OCHRONA ZDROWIA	591 020
		85149		Programy polityki zdrowotnej	375 885
1.			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	375 885
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58 895
2.			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	58 895
		85153		Zwalczanie narkomanii	17 240
3.			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	17 240
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000
4.			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	139 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 973 803
		92106		Teatry	12 364 853
5.			2480	Opera na Zamku w Szczecinie	8 272 338
6.			2480	Teatr Polski w Szczecinie	4 017 515
7.			2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	75 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 123 636
8.			2480	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 635 578
9.			2480	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	100 000
10.			2480	Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	308 858
11.			2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	79 200
		92116		Biblioteki	10 099 158
12.			2480	Książnica Pomorska w Szczecinie	9 999 258
13.			2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	99 900
		92118		Muzea	6 739 360
14.			2480	Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 739 360
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	646 796
15.			2480	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	646 796
DOTACJE CELOWE					73 260 885
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
		70095		Pozostała działalność	250 000
16.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodźian	100 000
17.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego	50 000
18.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim na odbudowę zrujnowanej w wyniku powodzi gminnej infrastruktury powodziowej	100 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 748
		75018		Urzędy marszałkowskie	247 748
19.			2328	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	210 586
20.			2329		37 162
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000
21.			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
22.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	30 000
23.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	130 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		75095		Pozostała działalność	19 000
24.			2800	Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	19 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	361 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	261 000
25.			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	261 000
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000
26.			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
		80195		Pozostała działalność	50 000
27.			2710	Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Płomorne Przednie	50 000
		803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000
		80395		Pozostała działalność	900 000
28.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych	300 000
29.			2800	Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	400 000
30.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów	200 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	47 177 572
		85111		Szpital ogólny	46 678 572
31.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	46 678 572
		85117		Szpital opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	49 000
32.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000
		85118		Szpital uzdrowiskowy	150 000
33.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000
34.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000
35.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 953 565
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
36.			2800	Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	30 000
		92106		Teatry	3 985 082
37.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
38.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 082
39.			6220	Dotacje celowe na wkłady własne w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	162 000
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
40.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 162
41.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	618 162
42.			6220	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	700 000
		92116		Biblioteki	1 048 392
43.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej	100 000
44.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	948 392
		92118		Muzea	671 929
45.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	671 929

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		92195		Pozostała działalność	600 000
46.		6300		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikingów</i>	<i>100 000</i>
47.		6300		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie</i>	<i>500 000</i>
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 042 000
		92601		Obiekty sportowe	15 984 000
48.		6300		<i>Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej</i>	<i>15 984 000</i>
		92695		Pozostała działalność	58 000
49.		2710		<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”</i>	<i>25 000</i>
50.		2710		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na Pomnik Pamięci Olimpijczyków</i>	<i>33 000</i>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 017 544
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 017 544
13.			2810	<i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	100 615
14.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	916 929
	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	1 352 482
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	820 000
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>	693 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	532 482
21.			2720	<i>Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>	532 482
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 867 000
		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	349 000
23.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	344 700
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
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					103 931 764
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					68 992 242
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 992 242
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 992 242
1.			2580	<i>Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	<i>68 772 242</i>
2.			2580	<i>Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim</i>	<i>220 000</i>
DOTACJE CELOWE					34 939 522
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	55 940
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	55 940
3.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	<i>55 940</i>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	28 259 000
4.			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	<i>28 259 000</i>
	630			TURYSTYKA	380 616
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 616
5			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	<i>380 616</i>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 000
		75095		Pozostała działalność	131 000
6.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>123 416</i>
7.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>7 584</i>
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000
8.			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>90 000</i>
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
9.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	<i>150 000</i>
	851			OCHRONA ZDROWIA	292 030
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000
10.			2810	<i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>100 000</i>
11.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>50 000</i>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030
12.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>142 030</i>

**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 7 do uchwały Nr / /10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					35 713 508
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 516 621
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 013 988
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	12 792 988
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 502 633
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	7 733 630
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	174 327
		63095		Pozostała działalność	174 327
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	174 327
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 679 026
		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	10 491 026
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	10 491 026
	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

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok									
		w tym:					z tego:					z tego:					z tego:				
		Klasyfikacja strukturalna	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+12)	Wydatki z tego: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: (14+15+16)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: (17+18+19)	Dochoły razem: (18+19+20)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / płatność budżetu środków europejskich	Środki unijne	Środki krajowe	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
1.10	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Hreńsko" z tego:	23	40 000 000	10 012 363	29 987 637	625 730	156 683	0	470 047	0	470 047	537 547	0	537 547	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
	z tego:		16 483	16 483	67 500																
	2008 r.		90 000	22 500	0																
	2009 r.		626 730	156 683	470 047																
	2010 r.		22 879 000	5 744 750	17 234 250																
	2011 r.		16 287 787	4 071 947	12 215 840																
	2012 r.																				
1.11	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Kołbraż w ciągu drogi Nr 102" z tego:	23	9 684 100	2 421 025	7 263 075	3 779 510	944 878	0	2 834 632	0	2 834 632	2 966 519	0	2 966 519	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
	z tego:		9 649	2 462	7 187																
	2008 r.		168 000	41 500	124 500																
	2009 r.		3 779 510	944 878	2 834 632																
	2010 r.		5 728 741	1 432 185	4 286 556																
1.12	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czestobitek - Włócz" z tego:	23	1 436 534	1 436 534	0	880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
	z tego:		58 534	58 534	0																
	2007 r.		0	0	0																
	2008 r.		0	0	0																
	2009 r.		880 000	880 000	0																
	2010 r.		500 000	500 000	0																
	2011 r.		0	0	0																
	2012 r.		0	0	0																
1.13	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dziadowek - Kamień Pomorski" z tego:	23	40 414 016	13 604 016	26 810 000	503 820	168 237	0	335 583	0	335 583	336 583	0	336 583	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
	z tego:		13 338	13 338	0																
	2007 r.		285 680	95 328	190 352																
	2008 r.		603 820	168 237	435 583																
	2009 r.		25 000 000	8 346 052	16 653 948																
	2010 r.		14 611 378	4 878 061	9 733 317																
	2011 r.																				
	2012 r.																				
1.14	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Poleszyn Zarząd w ciągu drogi woj. Nr 173" z tego:	23	7 381 824	1 945 468	5 436 356	7 287 874	1 914 418	0	5 343 256	0	5 343 256	5 436 368	0	5 436 368	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			
	z tego:		64 660	16 165	48 495																
	2008 r.		58 490	14 873	44 617																
	2009 r.		7 381 824	1 945 468	5 436 356																
	2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (0+17)	W tym:		Planowane WYDATKI na 2010 rok										Z tego:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki programu	
					Środki z budżetu krajowego	Środki UE z budżetu UE	Z tego:					Z tego:							
							Wydatki razem: (0+12)	Wydatki razem: (0+13)	Wydatki razem: (14+15+16)	Wydatki z pozostałości z budżetu państwa	Środki własne - przedfinansowanie	dotacja celowa / dotacja z budżetu państwa / środki europejskich projektów własnych	Dochody razem: (18+19+20)	dotacja celowa na wkład budżetu środków unijnych / płatność z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład budżetu środków unijnych / płatność z budżetu państwa	Środki unijne			Środki krajowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.15		23	0901, 7881	9 400 000	2 248 753	7 151 247	396 863	1 670 000	396 863	0	1 273 117	0	1 273 117	0	1 274 623	0	1 274 623	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPIIT / Zarząd Drog Wojewódzkich w Koszalinie
	z tego:			19 416	19 416	7 151 247	396 863	1 670 000	396 863	0	1 273 117	0	1 273 117	0	1 274 623	0	1 274 623	0	
				1 975	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 708 609	1 631 985	5 676 624													
1.16		23	0901, 7881	12 690 826	5 719 517	6 971 309	340 265	755 000	340 265	0	414 735	0	414 735	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPIIT / Zarząd Drog Wojewódzkich w Koszalinie
	z tego:			17 047	7 663	9 364													
				0	0	0													
				765 000	340 265	414 735													
				5 946 732	2 680 091	3 266 651													
				5 972 047	2 691 488	3 280 559													
1.17		23	0901, 7881	11 444 419	5 311 105	6 133 314	183 104	396 159	183 104	0	213 055	0	213 055	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPIIT / Zarząd Drog Wojewódzkich w Koszalinie
	z tego:			40 000	40 000	0													
				8 260	3 818	4 442													
				386 159	183 104	213 055													
				11 000 000	5 064 163	5 915 817													
1.18		23	0901, 7881	23 182 278	12 707 256	10 475 022	1 315 549	2 400 000	1 315 549	0	1 084 451	0	1 084 451	0	1 168 563	0	1 168 563	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPIIT / Zarząd Drog Wojewódzkich w Koszalinie
	z tego:			30 153	16 528	13 625													
				155 995	85 508	70 487													
				2 400 000	1 315 549	1 084 451													
				12 431 300	6 814 159	5 617 142													
				8 164 830	4 475 513	3 689 317													
1.19		23	0901, 7881	19 000 000	8 797 395	10 202 604	2 446 577	5 284 000	2 446 577	0	2 837 423	0	2 837 423	0	2 852 344	0	2 852 344	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPIIT / Zarząd Drog Wojewódzkich w Koszalinie
	z tego:			12 767	5 921	6 846													
				15 000	6 945	8 055													
				5 284 000	2 446 577	2 837 423													
				13 688 213	6 337 863	7 350 350													

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Planowane WYDATKI na 2010 rok										Planowane DOCHODY na 2010 rok													
						w tym:					Z tego:					Z tego:					Z tego:								
						Wydatki raz: (9+13)		Środki z budżetu UE		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Środki z budżetu krajowego		Wydatki raz: (10+11+12)		Środki z budżetu UE		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Dochoły raz: (18+19+20)		Dotacja celowa z budżetu państwa		Dotacja celowa na wkład unijny / płatność z budżetu europejskich		Środki unijne		Środki krajowe	
						8	7	6	5	4	3	2	1	10	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Wydatki raz: (9+13)	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki raz: (10+11+12)	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki raz: (14+15+16)	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała	Dotacja celowa z budżetu państwa i pozostała						
1.25	Program: RPO WZ OŚ II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168" Razem wydatki:	23	609/ 6091, 768/ 7681	20 277 977	14 227 369	6 050 608	5 637 13 725 13 623 184 043	432 757	432 757	0	184 043	0	184 043	0	184 043	0	184 043	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.26	Program: RPO WZ OŚ II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Iwoniczno - Darłowo" Razem wydatki:	23	609/ 6091, 768/ 7681	26 893 216	1 900 288	24 892 927	32 804 6 328 83 672 921 200 000 14 062 185 938 8 507 849	14 062	14 062	0	185 938	0	185 938	0	185 938	0	185 938	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.27	Program: RPO WZ OŚ II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 157 na odcinku Choczczno - Pełczyno" Razem wydatki:	23	609/ 6091, 768/ 7681	9 240 667	4 274 633	4 966 034	37 954 7 866 3 621 4 245 0 394 847 181 777 213 070 1 514 912	181 777	181 777	0	213 070	0	213 070	0	213 070	0	213 070	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.28	Program: RPO WZ OŚ II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Darłowo w kierunku drogi woj. Nr 203" Razem wydatki:	23	609/ 6091, 768/ 7681	5 741 070	2 675 268	3 165 802	409 920 184 163 225 757 3 331 150 1 634 573 1 696 573 1 101 468	184 163	184 163	0	225 757	0	225 757	0	225 757	0	225 757	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.29	Program: RPO WZ OŚ II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Choczczno w kierunku drogi woj. Nr 157" Razem wydatki:	23	609/ 6091, 768/ 7681	11 421 066	5 275 266	6 145 800	6 266 2 894 3 372 426 000 196 303 228 697 5 089 534 2 345 079 2 735 505 5 800 266 2 728 040 3 178 226	196 303	196 303	0	228 697	0	228 697	0	228 697	0	228 697	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (realizacja wydatków)	Środki z budżetu krajowego	W tym:	Planowane WYDATKI na 2010 rok												Wyszczególnienie		
							Z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa (13+14+15+16)	Wydatki z budżetu państwa (10)	Wydatki z budżetu państwa (11)	Wydatki z budżetu państwa (12)	Wydatki z budżetu państwa (13)	Wydatki z budżetu państwa (14)	Wydatki z budżetu państwa (15)	Wydatki z budżetu państwa (16)	Wydatki z budżetu państwa (17)	Wydatki z budżetu państwa (18)			
			X	132 247 878	60 307 923	81 940 055	12 053 942	4 147 065	161 548	3 989 637	7 906 857	7 906 857	7 906 857	0	43 129 408	11 902 394	7 539 394	0	920 260	306 764	
				222 593	222 593	0															
				1 004 421	1 004 421	0															
				19 242 327	6 496 454	10 745 873															
				12 053 942	4 147 065	7 906 857															
				49 235 347	18 502 039	30 733 309															
				25 266 060	9 223 013	16 043 047															
				17 429 879	5 714 940	11 714 939															
				7 763 409	3 002 379	4 761 030															
				101 767 041	38 856 803	62 811 233	7 533 394	2 904 537	0	2 904 537	4 634 857	4 634 857	4 634 857	0	7 539 394	7 539 394	0	0	0	0	0
				14 449 815	5 317 203	9 132 612															
				7 539 394	2 904 537	4 634 857															
				44 170 803	17 016 529	27 154 274															
				19 727 000	7 599 746	12 127 254															
				8 096 817	3 115 414	4 971 403															
				7 763 409	3 002 379	4 761 030															
				27 550 432	10 524 769	17 025 663	3 902 068	1 075 068	135 068	942 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	0	4 996 074	3 769 000	0	0	0	0	0
				222 593	222 593	0															
				1 004 421	1 004 421	0															
				4 501 872	3 063 765	1 438 107															
				3 902 068	1 075 068	2 827 000															
				4 421 637	1 309 655	3 111 982															
				4 863 801	1 440 820	3 423 081															
				8 634 040	2 405 647	6 228 393															
				27 550 432	10 524 769	17 025 663	3 902 068	1 075 068	135 068	942 000	2 827 000	2 827 000	2 827 000	0	4 996 074	3 769 000	0	0	0	0	0
				222 593	222 593	0															
				1 004 421	1 004 421	0															
				4 501 872	3 063 765	1 438 107															
				3 902 068	1 075 068	2 827 000															
				4 421 637	1 309 655	3 111 982															
				4 863 801	1 440 820	3 423 081															
				8 634 040	2 405 647	6 228 393															
				1 073 981 478	299 520 648	774 470 828	279 947 163	51 885 023	31 549 920	16 684 562	3 753 621	227 959 140	227 959 140	69 889 712	244 463 099	24 696 475	0	0	0	0	0
				2 278 955	518 991	1 760 964															
				12 288 614	2 166 045	10 122 569															
				53 563 273	16 135 541	37 427 732															
				279 947 163	51 885 023	227 959 140															
				422 541 457	142 300 669	280 240 788															
				202 025 976	71 650 704	130 375 272															
				51 854 276	10 764 938	41 089 338															
				29 474 064	3 044 606	26 429 458															
				18 750 961	19 187	18 731 774															
				204 216 476	31 636 648	172 579 828	204 216 476	31 636 648	27 683 027	0	3 753 621	172 579 828	172 579 828	60 683 924	179 305 977	0	0	0	0	0	0
				31 588 911	4 164 309	27 424 602	31 588 911	4 164 309	2 067 806	2 086 403	0	27 424 602	27 424 602	0	29 593 107	2 091 439	0	0	0	0	0
				9 663 227	1 447 439	8 215 788	9 663 227	1 447 439	1 447 439	1 447 439	0	8 215 788	8 215 788	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 441 462	3 979 805	7 461 657	11 441 462	3 979 805	133 068	3 846 537	0	7 461 657	7 461 657	0	12 535 408	11 308 384	0	0	0	0	0
				20 421 698	10 210 848	10 210 848	20 421 698	10 210 848	0	10 210 848	0	10 210 848	10 210 848	0	20 421 698	10 210 848	0	0	0	0	0
				2 625 389	659 272	2 066 117	2 625 389	659 272	18 480	640 792	0	2 066 117	445 000	0	2 606 909	985 792	0	0	0	0	0
				31 588 911	4 164 309	27 424 602	31 588 911	4 164 309	2 067 806	2 086 403	0	27 424 602	27 424 602	0	29 593 107	2 091 439	0	0	0	0	0
				9 663 227	1 447 439	8 215 788	9 663 227	1 447 439	1 447 439	1 447 439	0	8 215 788	8 215 788	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 441 462	3 979 805	7 461 657	11 441 462	3 979 805	133 068	3 846 537	0	7 461 657	7 461 657	0	12 535 408	11 308 384	0	0	0	0	0
				20 421 698	10 210 848	10 210 848	20 421 698	10 210 848	0	10 210 848	0	10 210 848	10 210 848	0	20 421 698	10 210 848	0	0	0	0	0
				2 625 389	659 272	2 066 117	2 625 389	659 272	18 480	640 792	0	2 066 117	445 000	0	2 606 909	985 792	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie w poz. 3.1.1, 3.2.1, w kol. 10 - stanowią wydatki nakalkulowane zaplanowane na pokrycie podatków VAT i wyliczającego z realizacji projektów

** Wydatki finansowane w poz. 3.1.1, 3.2.1, pomniejszone w latach 2007-2009 na łączną kwotę 3 979 921 zł stanowią koszty poniesione ze środków własnych budżetu Województwa na wypisujące finansowanie realizacji PROW i zastana zrealizowane w roku 2010 i latach następujących

*** Plan dochodów wyszczególniony w poz. 2.11 z załącznikiem harmonogramem płatności przedmiotem

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 złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpo- częcia	zakoń- czenia			dochody własne i/s	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - planności z budżetu środków UE	Banku Gospodarstwa Krajowego	Budżetu państwa/ budżetu województwa		2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 212 899 951			32 016 883	383 800 365	46 262 405	86 233 333	241 855 769	9 448 858	5 119 380,3	209 626 564	
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.	600	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	0	12 243 000	0	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	2 999 968	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. Poleczyn 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 - Bałfnek	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	22 879 000	16 287 787	
12.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	9 684 100	2008	2011	166 000	3 779 510	844 878	0	2 834 632	0	5 728 741	0	
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplifnek - Wałcz	1 436 634	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	12 690 826	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-Darłowo	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	17 265 830	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	13 387 847	
21.	600	60013	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 353 800	2009	2011	0	400 000	185 258	0	214 742	0	10 953 800	0	
22.	600	60013	Budowa obejścia m. Darłowo 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 finansuj:		środki pochodzące z innych źródeł	Planowane wydatki w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozporządzenia	zakonczczenia			dochody własne jst	Banku Krajowego		budżetu państwa/ budżetu województwa	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	600	60013	Budowa objęcia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 424 560	2009	2011	41 480	415 082	191 968	0	223 114	0	11 967 988	0	0
24.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Jnsko	11 444 419	2007	2011	0	396 159	183 104	0	213 055	0	11 000 000	0	0
25.	600	60013	Budowa objęcia m. Poleczyn. Zdroj w ciągu drogi nr 173	7 381 824	2008	2010	59 490	7 257 674	1 914 418	0	5 343 256	0	0	0	0
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mizezyno - Trzebiatów	17 000 437	2008	2011	0	385 000	385 000	0	0	0	10 000 000	6 600 000	0
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	20 277 977	2008	2012	62 415	616 800	432 757	0	184 043	0	12 527 638	7 051 562	0
28.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce	9 240 667	2007	2012	0	394 847	181 777	0	0	213 070	2 807 332	5 982 668	0
29.	600	60013	Budowa objęcia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 421 066	2008	2012	-	425 000	196 303	0	0	228 697	5 083 534	5 906 266	0
30.	600	60013	Budowa objęcia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	8 595 360	2010	2012	-	620 000	281 852	0	0	338 048	2 875 360	5 100 000	0
31.	600	60013	Budowa objęcia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 303 890	2010	2012	-	303 890	140 382	0	0	163 508	3 500 000	4 500 000	0
32.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	9 400 000	2007	2011	0	1 670 000	386 883	0	1 273 117	0	7 708 609	0	0
33.	600	60013	Budowa objęcia m. Trzebiatów połączenia dróg nr 109 i 103	4 800 000	2010	2012	-	876 290	401 516	0	474 774	0	2 623 710	1 300 000	0
Suma 1a				638 882 008			10 054 419	206 545 704	27 883 027	15 996 521	160 975 555	1 690 601	294 942 239	125 992 223	
Zadania przewidziane do realizacji w ramach INTERREG IV A															
34.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Plichowo w ciągu drogi nr 115	3 200 000	2010	2010	-	3 200 000	480 000	0	0	2 720 000	0	0	0
35.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	6 000 000	2010	2011	-	295 000	44 250	0	0	250 750	5 705 000	0	0
36.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfnie w ciągu drogi woj. nr 120	6 000 000	2010	2011	0	162 320	24 348	0	0	137 972	5 837 680	0	0
37.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	8 000 000	2010	2012	-	63 500	9 525	0	0	53 975	3 936 500	4 000 000	0
38.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	6 000 000	2010	2011	-	5 100 000	766 000	0	0	4 335 000	900 000	0	0
39.	600	60013	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn w ciągu drogi nr 122	6 300 000	2011	2011	-	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0
Suma 1b				35 500 000			0	8 820 820	1 323 123	0	7 497 687	22 679 180	4 000 000		
Pozostałe zadania															
40.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102	8 100 000	2010	2012	-	422 730	422 730	0	0	0	4 577 270	3 100 000	0
41.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	4 266 341	2009	2011	419 680	3 741 741	1 247 247	2 494 494	0	0	104 920	0	0
42.	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	11 900 000	2008	2013	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 500 000	0
43.	600	60013	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kolobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102 na odcinku ul. Kamiennej i Młyńskiej	197 000	2009	2010	0	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0
44.	600	60013	Koncepcja objęcia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie objęcie Gryficy w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)	179 950	2010	2011	-	50 000	50 000	0	0	0	129 950	0	0
45.	600	60013	Dokumentacja projektowa na zadania własne ZZDW	2 010 050	2011	2012	-	0	0	0	0	0	1 240 050	770 000	0
Suma 1c				26 653 341			2 219 680	4 411 471	1 916 977	2 494 494	0	0	7 852 190	5 370 000	
OGÓLEM 1a + 1b + 1c				701 035 348			12 274 099	219 777 995	31 123 127	18 491 015	160 975 555	9 188 298	325 473 609	135 562 223	

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			2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpoczęcia	zakonczczenia	zakończenia			dochody własne i st	środki pochodzące z innych źródeł	Banku Gospodarstwa Krajowego			
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 z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	47 780 648	2008	2013	1 690 859	5 823 900	0	1 895 097	3 928 803	0	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	2 706 587	25 573 625	0	10 215 196	15 358 429	0	16 170 106	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO
48.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie	81 560 000	2006	2012	2 678 041	32 582 646	0	18 185 176	14 397 470	0	45 363 259	78 000	Spec. Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo 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	18 786 761	21 395 512	0	0	0	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO
50.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	59 487 406	2008	2011	4 982 558	27 333 890	0	9 333 890	18 000 000	0	27 073 358	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO
51.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "ZDROJE" - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem	69 439 000	2009	2014	65 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	13 840 000	13 090 000	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie
				348 510 062			15 883 003	133 796 334	0	60 716 120	75 080 214	0	119 498 123	32 635 040	Suma
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY															
52.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (I i II etap)	12 573 126	2009	2016	256 114	5 990 843	5 990 843	0	0	0	5 143 519	0	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. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	641 380	2 477 933	2 477 933	0	0	0	950 687	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS
54.	854	85410	Termomodernizacja i modernizacja siedziby i Liceum w Białym Borze	1 179 868	2008	2010	478 305	645 443	645 443	0	0	0	0	0	I 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	0	0	200 000	300 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
56.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2010	2011	-	75 470	75 470	0	0	0	1 224 530	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS
57.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	423 026	2009	2010	30 000	393 026	393 026	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN
58.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105	2 474 900	2008	2010	80 276	2 345 824	2 345 824	0	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	24 888	24 888	0	0	0	4 038 112	2 917 767	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN
				29 515 920			1 500 308	11 953 427	11 953 427	0	0	0	11 556 848	3 217 767	Suma

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	4	5	Termin (rok)		8	9	Z tego źródła finansy			Planowane wydatki w złotych			16		
						rozpo- zczenia	zakor- czenia			Wykonanie za 2009 r.	Rok budżetowy 2010 r. (10+11+12+13)	10	11	12	13		14	15
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO																		
60.	921	92116	Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury		7 000 000	2008	2010	1 537 496	4 468 592	0	418 392	4 050 000	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO		
61.	921	92106	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		19 958 500	2009	2012	524 010	5 000 000	0	1 250 000	3 750 000	0	8 798 990	5 635 500	Opera na Zamku w Szczecinie w ramach JPI RPO		
62.	921	92118	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie		41 292 800	2010	2013	0	0	0	0	0	0	10 000 000	18 000 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach JPI RPO		
63.	921	92118	Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy		14 591 000	2009	2012	190 000	370 005	0	370 005	0	0	9 024 961	5 006 034	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach JPI RPO		
64.	921	92109	Prace adaptacyjne Sali Barnima i Sali Mirosławy		447 000	2009	2010	83 838	363 162	363 162	0	0	0	0	0	Zamek Książąt Pomorskich nadzór WKEIS		
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	5 000 000	0	Opera na Zamku w Szczecinie WKEIS		
66.	921	92106	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego		415 000	2010	2011	0	73 082	73 082	0	0	0	341 918	0	Opera na Zamku w Szczecinie nadzór WKEIS		
67.	921	92118	Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego na Walech Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych		570 150	2010	2011	0	24 287	24 287	0	0	0	545 863	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie nadzór WKEIS		
				Suma	91 274 450			2 335 344	12 298 928	2 460 531	2 038 397	7 800 000	0	33 711 732	28 641 534			
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA																		
68.	900	90002	Likwidacja mgolińników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego		15 000 000	2010	2011	0	4 987 801	0	4 987 801	0	0	10 012 199	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WRIOS		
				Suma	15 000 000			0	4 987 801	0	4 987 801	0	0	10 012 199	0			
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ																		
69.	750	75018	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b.		1 857 229	2009	2011	24 129	830 560	570 000	0	0	260 560	1 002 540	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA, WZRPo w ramach PO Pomoc Techniczna		
70.	700	70005	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafiara 10		2 000 000	2010	2011	0	90 820	90 820	0	0	0	1 909 180	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN		
71.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie Delphin na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego		343 141	2006	2010	0	64 500	64 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA		
72.	750	75018	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap		353 800	2010	2011	0	0	0	0	0	0	353 800	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA		
				Suma	4 554 170			24 129	985 880	725 320	0	0	260 560	3 265 620	0			

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z:		2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpoczęcia	zakonieczania	5			10	11	12	13	Banku państwa/ budżetu województwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE																	
73.	600	60052	e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim	23 000 000	2010	2013	0	0	0	0	0	0	8 420 000	9 670 000		Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WPR	
Suma				23 000 000			0	0	0	0	0	0	8 420 000	9 670 000			

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 Wieleletnie 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 (EFPA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 2, 40-68, 70-721.
- Zadanie ujęte w poz. 68 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 zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu oraz przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok oraz zmiany w planach finansowych rachunków dochodów własnych zestawionych w załączniku nr 3 i funduszy celowych zestawionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały obejmuje:


- 1) w § 1 - **zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **52.093.684 zł**,
- 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **38.896.103 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok o kwotę **13.197.581 zł**, do poziomu 132.457.926 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2.
- 4) **Korektę przychodów in plus** o kwotę **13.197.581 zł**, o której mowa w § 4 uchwały, planowaną do pozyskania z następujących źródeł:
 - kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. w kwocie 105.912.656 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 32.246.819 zł, następuje w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.
- 5) Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą:
 - **korekty planu rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** funkcjonujących przy:
 - **Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) polegającej na: **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę **5.000 zł**, w związku ze zwiększoną sprzedażą usług opodatkowanych stawką podatku VAT 22%, **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę **70.000 zł**, w związku z koniecznością zakup serwera hostującego i serwera backupu wraz z oprogramowaniem (**zwiększenie planu wydatków majątkowych o 90.000 zł**) i **zmniejszeniu** planowanego stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę **65.000 zł**;
 - **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) polegającej na: **zwiększeniu** (w ramach dotychczasowego planu wydatków) planu wydatków majątkowych o kwotę **14.396 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch projektorów i tablicy interaktywnej;
 - **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze** (w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) polegającej na: **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę **97.840 zł**, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wynajęcia internatu na obozy i kolonie w miesiącu lipcu i sierpniu 2010 roku i **zwiększeniu** planu wydatków na działalność bieżącą internatu o kwotę **97.840 zł**;

na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 24 września br. (znak WKEiS.II.IP.3011/64/10);

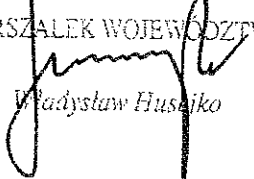
- **korekty przychodów i kosztów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, polegającej na *zmniejszeniu* planowanych kosztów Funduszu o łączną kwotę 1.519.000 zł oraz o te samą kwotą stanu środków na koniec roku, wprowadzonej w celu dostosowania planu Funduszu uchwalonego na 2010 rok do przewidywanego wykonania przychodów i kosztów WFGZGiK na koniec 2010 r.; na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 30 września br. (znak: WGiN.III.MW.743-9/10);
- 6) Zmiany, o których mowa w § 7 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.
- 7) Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, ujęte w załączniku Nr 8, 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 na:
- wprowadzeniu nowych projektów w ramach: PO Innowacyjna Gospodarka „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (poz. 2.20), Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Przepławki dla ryb (poz. 2.21),
- aktualizacji nakładów na projekty realizowane w ramach: Osi VIII Pomoc Techniczna RPO, Priorytetu X Pomoc Techniczna PO KL, Programu dla Europy Środkowej - Osie Północ - Południe "SONORA" (poz. 2.1), PO Infrastruktura i Środowisko (poz. 1.40, 1.41), działania 9.1 PO KL „Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu” (poz. 2.13), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (poz. 3.1 i 3.2) i wynikają z proponowanych w niniejszej uchwale zmian oraz dokonanych przez Zarząd Województwa do dnia 30 września zmian w ich planach.
- 8) Zmiany, o których mowa w § 9 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 9 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 październiku aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013*.

Szczecin, dnia 4 października 2010 r.

Wnioskodawca:

SKARNIK WOJEWÓDZTWA

Lesch Taracha

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Husajko

**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 / WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01008	Melioracje wodne					
	Bieżące		7 398 838	-7 398 838		
			7 398 838	-7 398 838		
			7 398 838	-7 398 838		
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	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		3 699 420	-3 699 420	21.09.2010 r. WRIOS-IV-IG-3011/5-20/10 WRIOS-IV-IG-3011/5-19/10	Zmniejszenie dochodów budżetowych wynika z rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami zadań z zakresu melioracji wodnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę niższą, niż planowano. Podpisano również aneksy do umów o dofinansowanie projektów w dostosowaniu do wartości poprzemysłowych.
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO					
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	898 549		898 549		
	Bieżące	898 549		898 549		
		898 549		898 549		
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	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	673 911		673 911	24.09.2010 WRIOS-IV-EN-3011/5-23/10	Wprowadzenie do budżetu Województwa (na podstawie umowy zawartej 28 września 2010 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wąsławie a ZZMIUW w Szczecinie) dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE finansujących koszty budowy przeplawek dla ryb w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
150	PRZEMYSŁ I GOSPODARSTWO PRZEMYSŁOWE					
15011	Rozwój przedsiębiorczości	191 000		191 000		
	Bieżące	191 000		191 000		
		191 000		191 000		
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	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	162 350		162 350	16.09.2010 r. COIE-ER.3011/23/10	Wprowadzenie do budżetu Województwa dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE finansujących koszty realizacji projektu pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 000	107 319	-33 319		
	Bieżące	74 000		74 000		
		54 000		54 000		
	Wpływy z różnych dochodów					
	Majątkowe	54 000		54 000		
		20 000		20 000		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000		20 000		
60095	Pozostała działalność	20 000		20 000		
	Bieżące	107 319		-107 319		
		37 372		-37 372		
		37 372		-37 372		
		69 947		-69 947		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów i powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		46 831	-46 831	28.09.2010 r. ST.I.S.3011/23/10	Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizację projektu Osie Północ-Południe "Sonora" w związku z przedłużającą się procedurą rozliczania projektu, co wpłynęło na przesunięcie terminu refundacji poniesionych wydatków na I półrocze 2011 roku.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 831	-46 831	30.09.2010 r. WIT- V.MW.3011-4/11/2010	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji i pomocy finansowej udzielonej Województwu od obywateli miasta Szczecina" w związku z przesunięciem ostatecznego terminu zakończenia zadania na rok 2011.
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 316	-23 316		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 999		278 999		
	Bieżące	278 999		278 999		
		278 999		278 999		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 999		278 999	16.09.2010 r. WGON-V/ISS/3011/02/2010	Zwiększenie planu dochodów będącego w dyspozycji Wydziału Geodezji i Nieruchomości wynika z naliczenia kar pieniężnych (zgodnie z zawartymi umowami) stanowiących 0,5% wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania zadania.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	405 000	25 000 000	-24 595 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000		405 000		
	Bieżące	405 000		405 000		
75623	Wpływy z różnych opłat	405 000		405 000		
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 000 000	-25 000 000		
	Bieżące		25 000 000	-25 000 000		
	Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		25 000 000	-25 000 000		
756	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 219	11 005 613	-10 980 394		
75661	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013					
	Majątkowe	150 000		-150 000		
	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	150 000		-150 000		
75662	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Bieżące	25 219	10 855 613	-10 830 394		
	Platności z budżetu środków Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu systemowego ZCDN w Szczecinie realizowanego działania 9.1 w ramach PO KL	25 219	10 855 363	-10 830 144		
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład unijny wraz z odsetkami	22 090		22 090		
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład własny wraz z odsetkami	3 129		3 129		
	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	9 953 046		-9 953 046		
	Majątkowe	250		-250		
	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	250		-250		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	Wojewódzkie urzędy pracy					
	Bieżące	544 419		-544 419		
	Dotacja celowa przekazana na wkład unijny w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL	539 154		-539 154		
	Majątkowe	539 154		-539 154		
	Dotacja celowa przekazana na wkład unijny w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL	5 265		-5 265		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Gospodarka odpadami					
	Majątkowe	10 012 199		-10 012 199		
	Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW i NFOŚiGW)	10 012 199		-10 012 199		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Teatry	101 937		101 937		
	Bieżące	101 937		101 937		
	Zwrot podatku VAT dokonany przez Operę na Zamku w Szczecinie z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego	101 937		101 937		
	OGÓŁEM DOCHODY	1 974 704	54 068 388	-52 093 684		

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	WYDATKI		5	7	B
01008	Melioracje wodne		7 513 340	-7 513 340		
	Majątkowe		7 398 838	-7 398 838		
	Projekt: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzeg, Karłina i Biłogardu, w ramach POIS		4 118 787	-4 118 787	21.09.2010 r. WRIOS-IV-IG-3011/5-2010	Zmniejszenie planu wydatków wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w którym wydatki związane z realizacją zadania zostały dostosowane do wartości poprzedzających zawartych umów z wykonawcą
	Projekt: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów, w ramach POIS		3 280 061	-3 280 061	21.09.2010 r. WRIOS-IV-IG-3011/5-1910	Zmniejszenie planu wydatków wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w którym wydatki związane z realizacją zadania zostały dostosowane do wartości poprzedzających zawartych umów z wykonawcą
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		114 502	-114 502		
	Bieżące		114 502	-114 502	21.09.2010 r. WPROW-IV-AKL-3011/31/10	Zmniejszenie planu wydatków wynika z niższych, niż wcześniej oszacowano, kosztów niekwalifikowalnych stanowiących podatek VAT ponoszony przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		898 549	898 549		
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		898 549	898 549		
	Bieżące		898 549	898 549		
	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi		898 549	898 549	24.09.2010 WRIOS-IV-EN-3011/5-2310	Wprowadzenie do budżetu Województwa wydatków związanych z realizacją, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, budowy 6 przepławek dla ryb na rzece Moistowej, Wieprzy; Parsęcie - w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Budowa przepławek ma na celu umożliwienie migracji ryb dwuśrodowiskowych.
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		191 000	-3 886 090		
15011	Rozwój przedsiębiorczości		191 000	191 000		
	Bieżące		191 000	191 000		
	Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu, Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych		191 000	191 000	16.09.2010 r. COIE.ER.3011/2310	Wprowadzenie do budżetu Województwa (na podstawie Umowy Wykonawczej zawartej 30 czerwca br. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Zachodniopomorskim) wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, mającego na celu świadczenia w ramach Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu (tub inwestycyj z zdo. Polski.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 886 090	-3 886 090		
	Bieżące		3 886 090	-3 886 090		
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO KL		778 660	-778 660		
	Priorytet VII, Działanie 6.1 w ramach PO KL		2 348 444	-2 348 444	24.08.2010 r. WUP.13011/15/H5/2010	Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu przesunięcia terminu wypłaty środków dotacji celowej i płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach PO KL z 2010 roku na 2011, co spowodowane zostało przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie w związku ze składaniem przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów z uchyleniami formalnymi (składane wnioski są błędnie wypełnione, co przy wzwaniach beneficjentów do usunięcia stwierdzonych uchybień powoduje wydłużenie okresu oceny wniosków); składaniem przez beneficjentów licznych niepoprawnych wniosków o płatność, wymagających usunięcia stwierdzonych błędów.
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		63 450	-63 450		
40095	Pozostała działalność		63 450	-63 450		
	Bieżące		63 450	-63 450		
	Przepracowanie warunków dotychczasowych opracowania gminnych projektów zaoferowanych do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa		850	-850		
	Opracowanie dokumentu pn. "Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim"		62 500	-62 500	22.09.2010 r. WIT-V.MW.3011/3010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z uzyskaniem zgody Władz Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Politechniki Koszalińskiej na bezpłatne wykorzystanie sal wykładowych dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów w Szczecinie i Koszalinie. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków, powstałą w związku z zakończeniem procedurą przetargową na opracowanie dokumentów: "Program wojewódzkiego pn.; Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognozy do 2030 r.", "Prognozy oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognozy do 2030 r."

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 518 166	2 086 945	-568 779		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 506 210	1 506 210	1 506 210		
	Bieżące	1 506 210	1 506 210	1 506 210		
	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)					
	Majątkowe	1 506 210	1 506 210	1 506 210		
	Przebudowa dróg	600 000	600 000	-600 000		
	Dokumentacja techniczna	456 210	456 210	-456 210	31.08.2010 r. WIT-III.A.Sz.301/21/2010	Zmiany planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na złomowe utrymowanie wojewódzkich, których koszty zostały poniesione w I półroczu. Przesunięcie następuje z zadań, na realizację których zakończono procedury przetargowe i wystąpiły oszczędności.
	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	450 000	450 000	-450 000		
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji					
	Majątkowe	200 000	200 000	-200 000		
	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług RPO	200 000	200 000	-200 000	22.09.2010 r. WPR-IV.3011/BS/19/10	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu na listopad bieżącego roku i zmianą harmonogramu płatności dokonywanych w ramach projektu. Niewykorzystaną kwotę planu wydatków 2010 r. oraz część nakładów zaplanowanych na 2011 i 2012 rok proponuje się przesunąć na rok 2013.
60095	Pozostała działalność	11 956	380 735	-368 779		
	Bieżące	11 956	275 815	-263 859		
	Aktualizacja "Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015"		28 520	-28 520		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami na przetłumaczenie dokumentu na język angielski oraz wydruk zaktualizowanego programu wojewódzkiego.
	Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych		400	-400		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami na pokrycie kosztów przechowywania dokumentów w skrytce bankowej.
	Studium wykonalności "Zachodniopomorskiego drogowego obejścia miasta Szczecina"		200	-200		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z zawarciem umowy na opracowanie ekspertyz na kwotę niższą niż planowano.
	Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	25 000	-25 000	22.09.2010 r. WIT-V.MW.3011/30/2010	Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, iż zaplanowana kwota w wysokości 25.000 zł nie zostanie wydatkowana w roku 2010 ponieważ nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem analizy. Realizację zadania przesunęła się na 2011 r. z jednoczesnym zwiększeniem jego wartości do wysokości 225 000 zł
	Analiza powołania spółki samorządu województwa - Koleje Zachodniopomorskie	4 600	4 600	-4 600		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z zawarciem umowy z wykonawcą dokumentu na kwotę niższą niż planowano.
	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S 11"	68	68	-68		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższą, niż planowano, roczną składką z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu.
	Postępowania sądowe związane z realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich	6 312	6 312	-6 312		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami na pokrycie kosztów postępowań sądowych, dotyczących inwestycji drogowych rozpoczętych w bieżącym roku.
	Projekt pn. Osie Północ-Południe "Sonora"	3 489	159 789	-155 700		Zmniejszenie planu wydatków wynika z opóźnienia w realizacji projektu pn. Osie Północ-Południe "Sonora", przesunięcia wydatków związanych z ekspertyzami na I półrocze 2011 roku.
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	8 467	51 526	-43 059	28.09.2010 r. STJS.3011/23/10	Zmniejszenie planu wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności wskutek braku możliwości precyzyjnego zaplanowania na początku roku ilości wyjazdów służbowych, a co za tym idzie kosztów obsługi technicznej z tym związanej (tłumaczenia, zakwaterowanie, dojazdy wyjazd, itp.).
	Majątkowe	104 920	104 920	-104 920		
	Studium wykonalności "Zachodniopomorskiego drogowego obejścia miasta Szczecina" (Wp)		104 920	-104 920	30.09.2010 r. WIT-V.MW.3011-4/11/2010	Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu przesunięcia ostatecznego terminu zakończenia realizacji zadania na 2011 r. z uwagi na obszerny zakres opracowania, konieczny do złożenia przez Wykonawcę, celem uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 720	856 180	-672 460		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 720	856 180	-702 460		
	Bieżące		453 000	-453 000		
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa		50 000	-50 000	16.09.2010 r. WGIN-VSS3011/02/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami na opłaty wieczysto - księgowe oraz na koszty podziału zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa.
	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości		376 000	-376 000	16.09.2010 r. WGIN-VSS3011/02/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z realizacją z przeprrowadzenia gruntowych remontów w dwóch nieruchomościach należących do zasobu Województwa położonych w Szczecinie i Koszalinie, przeznaczonych do sprzedaży.
	Obrot nieruchomości należącymi do zasobu Województwa		27 000	-27 000	16.09.2010 r. WGIN-VSS3011/02/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na odpisy z ksiąg wieczystych oraz na wycenę nieruchomości w związku z nieuregulowaniem stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (regulacja stanu prawnego w toku)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	153 720	403 180	-249 460		
		Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera (WPI)		59 180	-59 180	16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2010	W związku z tym, iż koszty planowane na 2010 rok związane z programem funkcjonalno - użytkowym i dokumentacją projektowo - kosztorysową inwestycji okazały się niższe, niż uprzednio szacowane - kwota 59.180 zł zostanie wykorzystana przy realizacji inwestycji w 2011 r.
		Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa		344 000	-344 000	16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności wynikające z przeprowadzonych przebiegów na wyłonienie wykonawcy niezbędnej dokumentacji i prac modernizacyjnych i pietra budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monie Cassino (238 000 zł) oraz z niższych, niż szacowano kosztów wykonania niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, instalacji elektrycznej i przyłączy wodociągowych w nieruchomościach położonych w Szczecinie, przy ul. Sokółowskiego (108.000 zł)
		Zakup działki przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie	153 720		153 720	16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2010	Zakup przez Województwo Zachodniopomorskie działki o pow. 877 m ² położonej przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie jest niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz przekazania jej w użytkowanie Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii w Szczecinie. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gm. Szczecin i stanowi jedyną drogę dojazdu i dojścia dla osób korzystających z usług Ośrodka Rehabilitacji i Medycyny i Psychospołecznej Osób Niepełnosprawnych z Paradią Medycyny Palatywnej i Hospicjum Domowym przy ZCO w Szczecinie. Województwo jako właściciel sąsiedniej działki uprawiony jest do nabycia w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego działki należącej do Gm. Szczecin.
70095		Pozostała działalność	30 000		30 000		
		Majątkowe	30 000				
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Bogatynia na dofinansowanie odbudowy infrastruktury mieszkaniowej	30 000		30 000	06.09.2010 r. ROPS.III.EZ.3011/67/10	Utworzenie planu wydatków następuje w celu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim na odbudowę mieszkań zniszczonych przez powódź. Łączną kwotę pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł, uchwaloną przez Sejmik Województwa na sesji w dniu 14 września br., w części 30.000 zł wprowadza się niniejszą uchwałą, natomiast 70.000 zł zostało wprowadzone przez Zarząd Województwa w trybie rozdyktowania rezerwy ogólnej w dniu 30.09.2010 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 608 832	-1 608 832		
75017		Samorządowe sejmiki województw		175 608	-175 608		
		Bieżące		175 608	-175 608		
		Diety Radnych Sejmiku Województwa		70 000	-70 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z potrąceniami diet Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego za nieusprawiedliwione nieobecności na komisjach i sesjach Sejmiku oraz w związku z nie pobieraniem diet przez Radnych pełniących odpłatnie funkcje w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego.
		Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów		62 208	-62 208	23.09.2010 r. KS.EIM-K.3011/74/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z nie wystąpieniem potrzeb korzystania z usług tłumaczy i ekspertów, zmianami personalnymi osób prowadzących obsługę klubów radnych i zmniejszoną liczbą uroczystości i zorganizowanych podróży służbowych.
		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje		30 400	-30 400		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z brakiem wniosków zespołów kontrolnych i Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia analiz lub wydania opinii przez podmioty zewnętrzne.
		pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego		13 000	-13 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku ze zmniejszonymi kosztami poniesionymi na spotkania przygotowujące i udział w VIII Forum (nie wystąpiły potrzeby korzystania z usług tłumaczy oraz zmniejszono składki osobowe delegacji).
75018		Urzędy marszałkowskie		813 701	-813 701		
		Bieżące		813 701	-813 701		
		Os VIII Pomoc Techniczna RPO		100 000	-100 000	24.09.2010 r. WZRPO-VI.UJ.D/3011/57/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności wydatków powstałe w związku z niższymi, niż planowano wydatkami na zakup materiałów promocyjnych (oszczędność poprzetargowe) oraz sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Zarządzania RPO, nie odbyciem się konferencji poświęconej inicjatywom Wspólnym oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji dodatkowych analiz prawnych dotyczących umowy IREGION z 2010 na 2011 rok.
		Os VIII Pomoc Techniczna RPO		710 770	-710 770		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności wydatków powstałe w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w Komisjach Oceny Projektów (uzależnione od liczby wniosków o dofinansowanie pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i przedłożonych do oceny merytorycznej); niższymi wydatkami na obsługę cateringową posiedzeń Komisji Oceny Projektów; niższymi wydatkami na szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Wdrażania RPO (w wyniku zorganizowania przez Biuro Informacji i Promocji WZRPO znacznej liczby szkoleń) oraz niższymi niż szacowano kosztami zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług tempomatycznych.
		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego		2 831	-2 831		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami na zakup materiałów i usług niepodlegających refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
801	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego Bieżące	619 523	619 523	-619 523	28.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż walepinie planowano, kosztami poniesionymi na organizację Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Berlinie.
		Dni Województwa Zachodniopomorskiego	619 523	619 523	-619 523	WTGP.IL.WS.3011/09/10	
80102		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 158 604	3 158 604	-3 158 604		
		Szkoły podstawowe specjalne Bieżące	2 136	2 136	-2 136	24.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu absencji chorobowych.
80111		Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu Bieżące	2 136	2 136	-2 136	WKEIS.II.IP.3011/64/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu absencji chorobowych.
		Gimnazja specjalne Bieżące	55 670	55 670	-55 670		
80130		Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu Bieżące	55 670	55 670	-55 670	24.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu niższego niż zaplanowano zatrudnienia w Publicznym Gimnazjum Specjalnym.
		Szkoły zawodowe Bieżące	1 292 888	1 292 888	-1 292 888	WKEIS.II.IP.3011/64/10	
80141		Działalność Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie Bieżące	597 032	597 032	-597 032	24.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu niższej niż planowano liczby etatów nauczycieli kształcących młodzież w systemie wieczorowym.
		Działalność Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu Remont pomieszczeń w budynku przy pl. Orla Białego z przeznaczeniem dla Akademii Sztuki w Szczecinie Majątkowe	121 314	107 001	-121 314	WKEIS.II.IP.3011/64/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z niższych, niż planowano kosztów poniesionych na koszty remontu pomieszczeń w budynku przy pl. Orla Białego
80144		Remont i adaptacja budynku przy al. Wyzwolenia 106 (WPF) Bieżące	368 717	695 856	-368 717	16.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu niższego niż zaplanowano zatrudnienia w Publicznym Gimnazjum Specjalnym.
		Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/ Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF) Bieżące	17 166	831 999	-17 166	WGIN-VSS/3011/02/2011	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu podjęcie decyzji o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie i tym samym konieczności wstrzymania w 2010 roku naboru na I rok studiów.
80146		Zakłady kształcenia nauczycieli Bieżące	631 999	631 999	-631 999	23.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu mniejszego niż planowano naboru w 2010 roku na I rok studiów i tym samym obniżeniem stanu zatrudnienia.
		Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie Bieżące	722 806	109 193	-722 806	24.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu niewypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych.
80147		Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wełczu Bieżące	370 930	370 930	-370 930	WKEIS.II.IP.3011/64/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu mniejszego niż planowano naboru w 2010 roku na I rok studiów i tym samym obniżeniem stanu zatrudnienia.
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Bieżące	369 702	369 702	-369 702		
80147		Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Bieżące	129 672	129 672	-129 672	24.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu niewypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych.
		Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Majątkowe	240 080	1 228	-240 080	WKEIS.II.IP.3011/64/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, z powodu absencji chorobowych oraz zmniejszonej ilości etatów nauczycieli doradców.
80147		Montaż telewizji dozorowanej w budynku ZCDN w Szczecinie Bieżące	1 228	1 228	-1 228	24.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego po niższych kosztach niż planowano.
		Biblioteki pedagogiczne Bieżące	604 981	93 477	-604 981		
80147		Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Bieżące	87 849	87 849	-87 849	24.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu niewypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych.
		Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Bieżące	5 628	5 628	-5 628	WKEIS.II.IP.3011/64/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu absencji chorobowych.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per satio	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (t)	zmniejszenia (s)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Majątkowe		511 504	-511 504		
	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Ziemlejskiego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (WPI)		424 530	-424 530	23.09.2010 r. WKEIS.II.SA.4351/28/11	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku stanowiącego Oddział Ziemlejskowy ZCDN w Świnoujściu
	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62 (WPI)		86 974	-86 974	23.09.2010 r. WKEIS.II.SA.4351/41/11	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą po rozstrzygnięciu przetargu na prace remontowo - budowlane. W związku z tym wartość kosztorysu zadania uległa zmniejszeniu, a zakończenie inwestycji planowane jest w 2010 r.
803	SKOLNICTWO WYŻSZE		38 112	-38 112		
	Pozostała działalność		38 112	-38 112		
	Majątkowe		38 112	-38 112	16.09.2010 r. WGIN-VSS301/02/2010	W związku z tym, iż koszty planowane do poniesienia w 2010 roku na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji okazały się niższe, niż szacowano - proponuje się kwotę 38,112 zł przeliczając na 2011 r. wykorzystując przy realizacji inwestycji.
852	POMOC SPOŁECZNA		30 000	-30 000		
	Regionalne ośrodki polityki społecznej		30 000	-30 000		
	Bieżące		30 000	-30 000	06.09.2010 r. ROPS.II.LEZ.3011/67/10	Przeniesienie planu wydatków do działu 70095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury mieszkaniowej zniszczonej w wyniku powodzi.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 219	7 610 014	-7 584 795		
	Wojewódzkie urzędy pracy		840 491	-840 491		
	Bieżące		634 298	-634 298		
	Priorytet X, Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki		634 298	-634 298	24.09.2010 r. WUP.I.3011/15/HS/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników WUP w Szczecinie obsługujących PO KL (w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna) , w związku z późniejszym, niż przewidywano, zatrudnieniem nowych pracowników, wysoką absencją pracowników oraz licznymi urlopami macierzyńskimi (finansowanymi ze środków ZUS).
	Majątkowe		6 193	-6 193		
	Zakupy inwestycyjne w ramach Priorytetu X, Pomoc Techniczna PO KL		6 193	-6 193		
85395	Pozostała działalność	25 219	6 969 823	-6 944 304		
	Bieżące	25 219	6 969 823	-6 944 304		
	Zwroty dotacji	22 049		22 049		
	Osutki od zwrotnych dotacji	3 170		3 170		
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO KL		12 871	-12 871		
	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO KL		5 949	-5 949		
	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO KL		770 842	-770 842		
	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO KL		1 934 914	-1 934 914	24.09.2010 r. WUP.I.3011/15/HS/2010	Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu przesunięcia terminu wypłaty środków dotacji celowej i płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach PO KL z 2010 roku na 2011, co spowodowane zostało przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie w związku ze składaniem przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów z uchyleniami formalnymi (składane wnioski są błędnie wypełnione, co przy wezwaniach beneficjentów do usunięcia stwierdzonych uchybień powoduje wydłużenie okresu oceny wniosków), składaniem przez beneficjentów licznych nieoprawnych wniosków o płatność, wymagających usunięcia stwierdzonych błędów.
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL		86 238	-86 238		
	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO KL		1 367 347	-1 367 347		
	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO KL		1 051 443	-1 051 443		
	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO KL		489 500	-489 500		
	Bieżące		348 082	-348 082		
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL - ZCDN		902 317	-902 317	23.09.2010 r. WKEIS.II.IP.3011/62/10	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie projektu w ramach POKL pn. "Akcyjna szkoła drogą do sukcesu", w związku ze zmianami wprowadzonymi w harmonogramie działań projektu i przeniesieniem realizacji części zadań na 2011 rok.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 886 152		-1 886 152		
	Internaty i bursy szkolne	1 886 152		-1 886 152		
	Bieżące	118 854		-118 854		
	Bieżąca działalność internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	62 138		-62 138	24.09.2010 r. WKEIS.II.IP.3011/64/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracownikami w Koszalinie i tym samym konieczności wstrzymania w 2010 roku naboru na I rok studiów.
	Bieżąca działalność internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walcu	56 716		-56 716		
	Majątkowe	1 767 298		-1 767 298		
	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)	1 767 298		-1 767 298	23.09.2010 r. WKEIS.II.SA.4351/40/11	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku internatu przy ul. Broniewskiego 8.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 012 199	-10 012 199		8
90002	Gospodarka odpadami Majątkowe		10 012 199	-10 012 199	23.08.2010 r. WRIOS-III-JC/3011	Zmniejszenie planu wydatków wiąże z przesunięciem terminu zakończenia II etapu realizacji zadania na 2011 rok z powodu przedłużającej się procedury przetargowej. W projekcie umowy Zamawiający przewiduje jednorazowe fakturowanie, a Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie miał 150 dni na wykonanie zadania. W związku z tym, iż Wykonawca zostanie wykonany dopiero w IV kwartale br. konieczne jest przesunięcie planu wydatków w wys. 10.012.199 zł z 2010 r. na 2011 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 330 839	-1 330 839		
92106	Teatry		341 918	-341 918		
	Majątkowe		341 918	-341 918		
	Przebudowa pomieszczeń służących przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach WPI		341 918	-341 918	24.08.2010 r. WKEIS.I.IZ.3011/22-30/10	Kwota zmniejszenia dotyczy dotacji celowej planowanej do przekazania Operze na Zamku w Szczecinie w 2010 roku, którą ze względu na unieważnienie przez Instytucję pierwszego przetargu na wykonanie inwestycji, proponuje się przenieść na 2011 rok.
92118	Muzea		988 921	-988 921		
	Majątkowe		988 921	-988 921		
	Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (WPI)		545 863	-545 863		Kwota zmniejszenia dotyczy dotacji celowej planowanej do przekazania Muzeum Narodowemu w Szczecinie w 2010 roku. W związku z tym, iż termin zakończenia procedury przetargowej i rozpoczęcia prac remontowych przypadły na IV kwartał br., kłody to warunki pogodowe nie sprzyjały pracom remontowym na dachu, Muzeum Narodowe w Szczecinie planuje rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2011 roku. Ze względu na długotrwałe prace projektowe, konieczność wprowadzenia poprawek i usuwania błędów wskazanych w projekcie budowlanym przez eksperta oceniającego, Muzeum Narodowe w Szczecinie nie wykorzysta w 2010 roku dotacji celowej stanowiącej równowartość kwoty zmniejszenia, (Kwotę zmniejszenia przenosi się na rok 2012.)
	Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPI)		254 995	-254 995	24.08.2010 r. WKEIS.I.IZ.3011/22-30/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z faktu, iż zakupienie obrazu po cenie niższej niż wstępnie zakładano.
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zakup obrazu Augusta Ludwiga Mosta "Karczma pomorska"		2 363	-2 363		Ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy dzierżawy gruntu na Łasztowni z Gminą Miasto Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie nie rozpoczęło realizacji w 2010 roku.
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPI)		185 700	-185 700		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 632 000	-1 632 000		
92601	Obiekty sportowe		1 632 000	-1 632 000		
	Majątkowe		1 632 000	-1 632 000		
	Dotacja celowa na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"		1 632 000	-1 632 000	24.08.2010 r. WKEIS.I.IZ.3011/22-30/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z faktu, iż Gmina Rabino, Gmina i Miasto Trzebieńko Zdrój, Gmina Potoczn Zdrój i Gmina Biesiekierz zrezygnowały z przyznanej kwoty dotacji na budowę kompleksów sportowych. Przynajmniej rezygnacji były m.in. brak środków finansowych stanowiących wkład własny lub unieważnianie przetargów.
	Razem	2 816 654	41 712 757	-38 896 103		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) -13 197 581
planowany deficyt przed zmianami na 14.09.2010 r. 119 260 345
deficyt po proponowanych zmianach na 19.10.2010 r. 132 457 926

**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 XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 3)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM					111 269 097	2 489 450	-2 932 839	110 825 708	
DOTACJE PODMIOTOWE					37 357 373	207 450		37 564 823	
	851			OCHRONA ZDROWIA	591 020			591 020	
1.	85149	2560	Programy polityki zdrowotnej		375 885			375 885	
			<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>		<i>375 885</i>			<i>375 885</i>	
2.	85152	2560	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		58 895			58 895	
			<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>		<i>58 895</i>			<i>58 895</i>	
3.	85153	2560	Zwalczanie narkomanii		17 240			17 240	
			<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>		<i>17 240</i>			<i>17 240</i>	
4.	85154	2560	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		139 000			139 000	
			<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>		<i>139 000</i>			<i>139 000</i>	
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 766 353	207 450		36 973 803	
	92106			Teatry	12 364 853			12 364 853	
5.		2480		<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	<i>8 272 338</i>			<i>8 272 338</i>	
6.		2480		<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	<i>4 017 515</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>			<i>75 000</i>	
8.	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 053 636	70 000		7 123 636	
			<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>		<i>6 545 578</i>	<i>70 000</i>		<i>6 615 578</i>	
9.		2480		<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	
10.		2480		<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	<i>308 858</i>			<i>308 858</i>	
11.		2480		<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu</i>	<i>99 200</i>			<i>99 200</i>	
12.	92116	2480	Biblioteki		10 099 158			10 099 158	
			<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>		<i>9 999 258</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>			<i>99 900</i>	
14.	92118	2480	Muzea		6 601 910	137 450		6 739 360	
			<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>		<i>6 601 910</i>	<i>137 450</i>		<i>6 739 360</i>	
15.	92119	2480	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		646 796			646 796	
			<i>Biurowo Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>		<i>646 796</i>			<i>646 796</i>	
DOTACJE CELOWE					73 911 724	2 282 000	-2 932 839	73 260 885	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	70 000	30 000	250 000	
16.	70095	6300	Pozostała działalność		150 000	70 000	30 000	250 000	
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodzi</i>		<i>100 000</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>			<i>50 000</i>	
18.		6300		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim na odbudowę zrujnowanej w wyniku powodzi gminnej infrastruktury powodziowej</i>		<i>70 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100 000</i>	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 748			526 748	
19.	75018	2328	Urzędy marszałkowskie		247 748			247 748	
			<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>			<i>210 586</i>	
20.		2329		<i>Europejskich</i>	<i>37 162</i>			<i>37 162</i>	
21.	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		260 000			260 000	
			<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>			<i>100 000</i>	
22.		2710		<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>	
23.		2710		<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Swinoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Coofitury”</i>	<i>130 000</i>			<i>130 000</i>	
24.	75095	2800	Pozostała działalność		19 000			19 000	
			<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>		<i>19 000</i>			<i>19 000</i>	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	361 000			361 000	
25.	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji		261 000			261 000	
			<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>		<i>261 000</i>			<i>261 000</i>	

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 3)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000			100 000
			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000			100 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000			50 000
		80195		Pozostała działalność	50 000			50 000
27.			2710	Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorze Przednie	50 000			50 000
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000			900 000
		80395		Pozostała działalność	900 000			900 000
28.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych	300 000			300 000
29.			2800	Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	400 000			400 000
30.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów	200 000			200 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	45 810 572	1 367 000		47 177 572
		85111		Szpitala ogólne	45 161 572	1 517 000		46 678 572
31.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	45 161 572	1 517 000		46 678 572
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000			49 000
32.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000			49 000
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	150 000			150 000
33.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000			150 000
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000			150 000
34.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000			150 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000	-150 000		150 000
35.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	300 000	-150 000		150 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 439 404	845 000	-1 330 839	7 953 565
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000			30 000
36.			2800	Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	30 000			30 000
		92106		Teatry	3 912 000	415 000	-341 918	3 985 082
37.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000			500 000
38.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000	415 000	-341 918	3 323 082
39.			6220	Dotacje celowe na wkłady własne w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	162 000			162 000
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000			300 000
40.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000			300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 162	400 000		1 318 162
41.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	618 162			618 162
42.			6220	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	300 000	400 000		700 000
		92116		Biblioteki	1 018 392	30 000		1 048 392
43.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej	100 000			100 000
44.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	918 392	30 000		948 392
		92118		Muzea	1 660 850		-988 921	671 929
45.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 850		-988 921	671 929
		92195		Pozostała działalność	600 000			600 000
46.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikinów	100 000			100 000
47.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000			500 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 674 000		-1 632 000	16 042 000
		92601		Obiekty sportowe	17 616 000		-1 632 000	15 984 000
48.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	17 616 000		-1 632 000	15 984 000
		92695		Pozostała działalność	58 000			58 000
49.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na Pomnik Pamięci Olimpijczyków	33 000			33 000
50.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	25 000			25 000

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

PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 6 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM					104 092 148	-85 000	-45 384	-30 000	103 931 764
z tego:									
DOTACJE PODMIOTOWE					68 992 242	0	0	0	68 992 242
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 992 242				68 992 242
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 992 242		0	0	68 992 242
1.			2580	Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.	68 772 242		0	0	68 772 242
2.			2580	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińska w sezonie letnim	220 000		0	0	220 000
DOTACJE CELOWE					35 099 906	-85 000	-45 384	-30 000	34 939 522
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	55 940		0	0	55 940
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	55 940		0	0	55 940
3.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	55 940		0	0	55 940
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000		0	0	28 259 000
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000		0	0	28 259 000
4.			2830	Dotacja dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	28 259 000		0	0	28 259 000
	630			TURYSTYKA	397 000		-16 384	0	380 616
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 000		-16 384	0	380 616
5.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	397 000		-16 384	0	380 616
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 000		0	0	131 000
		75095		Pozostała działalność	131 000		0	0	131 000
6.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	123 416		0	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	0	7 584
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250 000	-10 000	0	0	240 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	-10 000	0	0	90 000
8.			2820	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	-10 000	0	0	90 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000		0	0	150 000
9.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000		0	0	150 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	292 030		0	0	292 030
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000		0	0	150 000
10.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	130 000		-30 000	0	100 000
11.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	20 000		30 000	0	50 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030		0	0	142 030
12.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	142 030		0	0	142 030
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 544		-8 000	-30 000	1 017 544
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 055 544		-8 000	-30 000	1 017 544
13.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	90 615		10 000	0	100 615
14.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	934 929		-18 000	0	916 929
15.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	30 000		0	-30 000	0
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 910		0	0	293 910
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910		0	0	293 910
16.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	293 910		0	0	293 910
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000		0	0	50 000
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000		0	0	50 000
17.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000		0	0	50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 6 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 427 482	-75 000	0	0	1 352 482
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 000	-40 000	0	0	820 000
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	127 000				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	733 000	-40 000			693 000
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 482	-35 000	0	0	532 482
20.			2720	Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	567 482	-35 000			532 482
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 888 000		-21 000	0	2 867 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000		0	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		-21 000	0	349 000
22.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	365 700		-21 000		344 700
23.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 300				4 300

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

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 5)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 7 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM					43 617 155	2 049 649	-9 953 296	35 713 508
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 402 711	2 000 000	-3 886 090	23 516 621
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 013 988	2 000 000	0	13 013 988
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	10 792 988	2 000 000		12 792 988
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 388 723		-3 886 090	10 502 633
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			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		-3 886 090	7 733 630
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	124 678	49 649	0	174 327
		63095		Pozostała działalność	124 678	49 649	0	174 327
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	49 649		174 327
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 746 232		-6 067 206	11 679 026
		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	16 558 232		-6 067 206	10 491 026
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		-6 067 206	10 491 026
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	0			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			1 676
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	341 858		0	341 858
		92601		Obiekty sportowe	341 858		0	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	341 858			341 858

