

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok  
oraz zmiany uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa  
Zachodniopomorskiego na 2009 rok**

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

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

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 8.545.200 zł**, z tego z tytułu:
  - 1) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 665.000 zł,
  - 2) dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne o kwotę 6.000.000 zł,
  - 3) dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o kwotę 1.612.620 zł,
  - 4) pozostałych dochodów o kwotę 267.580 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 3.906.946 zł**, z tego z tytułu:
  - 1) dotacji rozwojowej na wkład unijny o kwotę 3.850.000 zł,
  - 2) pozostałych dochodów o kwotę 56.946 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 2009 rok na zadania własne **o kwotę 9.330.254 zł**, z tego z tytułu:
  - 1) wynagrodzeń o kwotę 265.340 zł,
  - 2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 34.660 zł,
  - 3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.639.150 zł,
  - 4) dotacji bieżących o kwotę 391.104 zł,
  - 5) wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000.000 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 210.000 zł** z tytułu pozostałych wydatków bieżących.
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 2009 rok w wysokości **88.574.526 zł.**

### § 4

<b>Ustala się przychody</b> budżetu Województwa Zachodniopomorskiego <b>na 2009 rok po zmianach,</b>	w kwocie	<b>96.793.854 zł,</b>
z tego pochodzące z:		
1) kredytu bankowego	w kwocie	94.466.526 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. na rachunku bieżącym budżetu	w kwocie	2.327.328 zł.

### § 5

<b>Ustala się rozchody</b> budżetu Województwa Zachodniopomorskiego <b>na 2009 rok po zmianach</b>	w kwocie	<b>8.219.328 zł,</b>
z tego na:		
1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	w kwocie	5.892.000 zł,
2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej	w kwocie	2.327.328 zł.

### § 6

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w:

- 1) **dochodach i wydatkach rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały,
- 2) **przychodach i kosztach gospodarstw pomocniczych**, zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

### § 7

W „**Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane**”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

### § 8

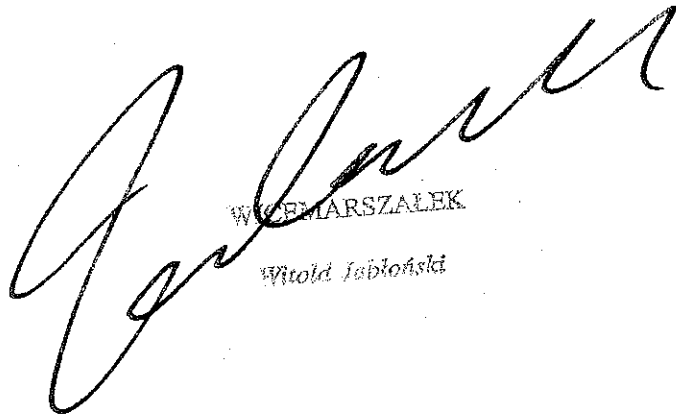
W „**Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**”, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2009 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 9

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

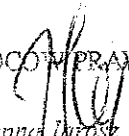
§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK  
Witold Jabłoński

BIURO RADCOW PRAWNYCH



Joanna Jurosz  
radca prawny

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2009  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>				<b>8 545 200</b>	<b>3 906 946</b>
150			z tego:		
			- Dochody bieżące	1 880 200	56 946
			- Dochody majątkowe	6 665 000	3 850 000
			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>58 000</b>	
710	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>58 000</b>	
			<i>Bieżące</i>	58 000	
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 000	
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 243 120</b>	
758	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 243 120</b>	
			<i>Bieżące</i>	1 243 120	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 243 120	
			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>774 580</b>	<b>3 906 946</b>
853	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>665 000</b>	
			<i>Majątkowe</i>	665 000	
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	665 000	
			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>		<b>3 850 000</b>
			<i>Majątkowe</i>		3 850 000
	6208		Dotacje rozwojowe		3 850 000
			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>109 580</b>	<b>56 946</b>
			<i>Bieżące</i>	109 580	56 946
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		56 946
	0908		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	57 129	
	0909		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 347	
2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 808		
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 296		
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000</b>	
900	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>100 000</b>	
			<i>Bieżące</i>	100 000	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 369 500</b>	
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 000 000</b>	
			<i>Majątkowe</i>	6 000 000	
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000	
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000</b>	
			<i>Bieżące</i>	350 000	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	
		<i>Bieżące</i>	19 500		
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	
			<i>Bieżące</i>	19 500	
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500	
<b>Razem</b>				<b>8 545 200</b>	<b>3 906 946</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr            2009  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia        czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>9 330 254</b>	<b>210 000</b>
z tego:				
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 939 150</b>	<b>210 000</b>
z tego				
- Wynagrodzenia			265 340	
- Pochodne od wynagrodzeń			34 660	
- Pozostałe wydatki bieżące			1 639 150	210 000
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>391 104</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>7 000 000</b>	
z tego				
- Wydatki inwestycyjne			7 000 000	
z tego w działach:				
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>56 179</b>	
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>50 000</b>	
z tego				
Wydatki bieżące			17 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			17 000	
Dotacje bieżące			33 000	
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>6 179</b>	
z tego				
Wydatki bieżące			493	
- Pozostałe wydatki bieżące			493	
Dotacje bieżące			5 686	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 000</b>
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>1 000 000</b>	
z tego				
Wydatki majątkowe			1 000 000	
- Wydatki inwestycyjne			1 000 000	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
z tego				
Wydatki bieżące				10 000
- Pozostałe wydatki bieżące				10 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 243 120</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 243 120</b>	
z tego:				
Wydatki bieżące			1 243 120	
- Pozostałe wydatki bieżące			1 243 120	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205 000</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000</b>	
z tego:				
Dotacje bieżące			200 000	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	
z tego:				
Wydatki bieżące			5 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			5 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	
		z tego:		
		Dotacje bieżące	10 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>446 455</b>	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	400 000	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	265 340	
		- Wynagrodzenia	265 340	
		- Pochodne wynagrodzeń	34 660	
		Dotacje bieżące	100 000	
	85395	Pozostała działalność	46 455	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	4 037	
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 037	
		Dotacje bieżące	42 418	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 369 500</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	6 000 000	
		z tego:		
		Wydatki majątkowe	6 000 000	
		- Wydatki inwestycyjne	6 000 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	350 000	
		- Pozostałe wydatki bieżące	350 000	
	90095	Pozostała działalność	19 500	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	19 500	
		- Pozostałe wydatki bieżące	19 500	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>200 000</b>
	92695	Pozostała działalność		200 000
		z tego:		
		Wydatki bieżące		200 000
		- Pozostałe wydatki bieżące		200 000
		<b>Razem</b>	<b>9 330 254</b>	<b>210 000</b>

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 09  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2009 r.

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 2008 rok
							Wydanki majątkowe	8		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>PLAN UCHWALONY</b>	<b>35 938</b>	<b>136 476</b>	<b>162 033</b>	-	<b>10 381</b>	-	
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 938</b>	<b>136 476</b>	<b>162 033</b>	-	<b>10 381</b>	-	
		80130	Szkoły zawodowe	35 938	136 476	162 033	-	10 381	-	
			<b>ZMIANY</b>	<b>36 650</b>	<b>101 987</b>	<b>131 987</b>	-	<b>6 650</b>	-	
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 650</b>	<b>101 987</b>	<b>131 987</b>	-	<b>6 650</b>	-	
		80130	Szkoły zawodowe	36 650	101 987	131 987	-	6 650	-	
			<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>72 588</b>	<b>238 463</b>	<b>294 020</b>	-	<b>17 031</b>	-	
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>72 588</b>	<b>238 463</b>	<b>294 020</b>	-	<b>17 031</b>	-	
		80130	Szkoły zawodowe	72 588	238 463	294 020	-	17 031	-	

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / / 09  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:	Koszty ogółem	Kwota planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego	Kwota planowanego do odprowadzenia zysku	Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 5+6-8-9-10)
						na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PLAN UCHWALONY</b>										
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>162 070</b>	<b>1 130 000</b>	-	<b>1 096 127</b>	<b>6 436</b>	<b>13 719</b>	<b>175 788</b>
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 070	1 130 000		1 096 127	6 436	13 719	175 788
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	162 070	1 130 000	-	1 096 127	6 436	13 719	175 788
<b>ZMIANY</b>										
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>215 000</b>		<b>213 873</b>	<b>214</b>	<b>456</b>	<b>457</b>
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		215 000		213 873	214	456	457
		60097	Gospodarstwa pomocnicze		215 000		213 873	214	456	457
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>										
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>162 070</b>	<b>1 345 000</b>	-	<b>1 310 000</b>	<b>6 650</b>	<b>14 175</b>	<b>176 245</b>
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 070	1 345 000		1 310 000	6 650	14 175	176 245
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	162 070	1 345 000	-	1 310 000	6 650	14 175	176 245

w złotych

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODY NA 2009 ROK Z NIMI ZWIĄZANE**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / 109 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia czerwca 2009 roku

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok												
		w tym:										z tego:												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+13)	Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	
1.	Projekty ujęte w WPI - wydatki młakowe razem:	X	548 664 094	186 167 958	360 496 136	147 820 129	47 535 737	20 855 131	0	26 680 606	100 284 392	100 284 392	0	63 329 104	36 955 288	97 705 288	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		2 474 407	2 474 407	0																			
	2006 r.		287 939	71 985	215 954																			
	2007 r.		3 327 550	2 499 967	827 583																			
	2008 r.		147 820 129	47 535 737	100 284 392																			
	2009 r.		207 434 159	67 748 674	139 685 485																			
	2010 r.		143 126 660	51 517 675	91 608 985																			
	2011 r.		35 509 500	12 277 375	23 232 125																			
	2012 r.		6 683 750	2 042 138	4 641 612																			
	2013 r.																							
	Program: RPO WZ																							
	Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łęcazn - Cerkwica"	600 / 60013 / 758 / 75861																						
	Razem wydatki:	23	19 000 000	4 750 000	14 250 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:		8 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.		11 000 000	2 750 000	8 250 000																			
	2010 r.																							
	Program: RPO WZ																							
	Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
	Nazwa projektu: "Przebudowa waduktu w m. Białoczar w ciągu drogi nr 163"	600 / 60013 / 758 / 75861																						
	Razem wydatki:	23	13 000 000	3 250 000	9 750 000	6 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:		6 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.		7 000 000	1 750 000	5 250 000																			
	2010 r.																							
	Program: RPO WZ																							
	Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
	Nazwa projektu: "Przebudowa przejścia przez m. Poczep Zdrój w ciągu drogi nr 163"	600 / 60013 / 758 / 75861																						
	Razem wydatki:	23	9 000 000	2 250 000	6 750 000	5 000 000	1 250 000	1 250 000	0	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:		5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.		4 000 000	1 000 000	3 000 000																			
	2010 r.																							
	Program: RPO WZ																							
	Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mślowe - Barinek"	600 / 60013 / 758 / 75861																						
	Razem wydatki:	23	16 500 000	4 125 000	12 375 000	7 000 000	1 750 000	1 750 000	0	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:		7 000 000	1 750 000	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.		4 500 000	1 125 000	3 375 000																			
	2010 r.		5 000 000	1 250 000	3 750 000																			
	2011 r.																							
	2012 r.																							
	2013 r.																							

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wydatki Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:				Z tego:				Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny **	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe				
							Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:		Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	dotacja rozwojowa						Środki własne	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	dotacja rozwojowa	Środki własne
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	pozostałe *	Wydatki razem: (14+15+16)												
15	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 1777 na odcinku Sosnica - Mirosławiec"	23	600 / 6003 / 758 / 7581	15 000 000 8 000 000 7 000 000	3 750 000 2 000 000 1 750 000	11 250 000 6 000 000 5 250 000	8 000 000 2 000 000 6 000 000	2 000 000 0 0	0 0 0	0 0 0	6 000 000 0 0	6 000 000 0 0	0 0 0	6 000 000 0 0	0 0 0	6 000 000 0 0	0 0 0	0 0 0					
16	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejęcia przez m. Dębów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań"	23	600 / 6003 / 758 / 7581	2 500 000 1 500 000 1 000 000	625 000 375 000 250 000	1 875 000 1 125 000 750 000	1 500 000 375 000 1 125 000	375 000 0 0	0 0 0	0 0 0	1 125 000 0 0	1 125 000 0 0	0 0 0	1 125 000 0 0	0 0 0	1 125 000 0 0	0 0 0	0 0 0					
17	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Goleniów w ciągu drogi nr 113"	23	600 / 6003 / 758 / 7581	20 300 000 10 000 000 8 000 000 2 300 000	5 075 000 2 500 000 2 000 000 575 000	15 225 000 7 500 000 6 000 000 1 725 000	10 000 000 2 500 000 8 000 000 2 500 000	2 500 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7 500 000 0 0 0	7 500 000 0 0 0	0 0 0 0	7 500 000 0 0 0	0 0 0 0	7 500 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
18	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102"	23	600 / 6003 / 758 / 7581	14 500 000 6 000 000 6 000 000 2 500 000	3 625 000 1 500 000 1 500 000 625 000	10 875 000 4 500 000 4 500 000 1 875 000	6 000 000 1 500 000 4 500 000 1 500 000	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 0 0 0	4 500 000 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
19	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna"	23	600 / 6003 / 758 / 7581	18 500 000 6 000 000 7 000 000 5 500 000	4 625 000 1 500 000 1 750 000 1 375 000	13 875 000 4 500 000 5 250 000 4 125 000	6 000 000 1 500 000 7 000 000 5 500 000	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 0 0 0	4 500 000 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
10	Program: RPO WZ Oś I : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejęcia przez m. Kolbierz w ciągu drogi nr 102"	23	600 / 6003 / 758 / 7581	16 000 000 500 000 8 800 000 6 700 000	4 000 000 125 000 2 200 000 1 675 000	12 000 000 375 000 6 600 000 5 025 000	500 000 125 000 2 200 000 1 675 000	125 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	125 000 0 0 0	125 000 0 0 0	0 0 0 0	375 000 0 0 0	0 0 0 0	375 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					

Lp	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Z tego:				Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa	Dotychczasowe (18+19+20+21)	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE									dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa	Dotychczasowe (18+19+20+21)
								Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacje z budżetu państwa	pozostałe										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1		Program: RPO WZ Oś II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz" Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.	600 758 / 758 / 758 /	35 000 000 6 000 000 14 000 000 15 000 000	8 750 000 1 500 000 3 500 000 3 750 000	26 250 000 4 500 000 10 500 000 11 250 000	6 000 000 1 500 000 3 500 000 3 750 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000	0 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000	0 0 0 0	4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000	0 0 0 0	4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000	0 0 0 0	0 0 0 0				
1.11																					
1.12		Program: RPO WZ Oś II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dąwnówek - Kamień Pomorski" Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.	600 758 / 758 / 758 /	18 500 000 2 000 000 10 000 000 6 500 000	4 625 000 500 000 2 500 000 1 625 000	13 875 000 1 500 000 7 500 000 4 875 000	2 000 000 500 000 1 500 000 6 500 000	500 000 500 000 500 000 500 000	0 0 0 0	0 0 0 0	1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000	0 0 0 0	1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000	0 0 0 0	1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000	0 0 0 0	0 0 0 0				
1.13		Program: RPO WZ Oś II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Pokrzyń Zardój w ciągu drogi woj. Nr 173" Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.	600 758 / 758 / 758 /	14 500 000 6 000 000 8 500 000 0	3 625 000 1 500 000 2 125 000 0	10 875 000 4 500 000 6 375 000 0	6 000 000 1 500 000 4 500 000 0	1 500 000 1 500 000 1 500 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 500 000 4 500 000 4 500 000 0	0 0 0 0	4 500 000 4 500 000 4 500 000 0	0 0 0 0	4 500 000 4 500 000 4 500 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
1.14		Program: RPO WZ Oś II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: Dokumentacja techniczna Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	600 758 / 758 / 758 /	13 936 453 287 939 1 103 444 9 000 000 3 545 070	3 484 114 71 985 275 861 2 250 000 886 268	10 452 339 215 954 827 583 6 750 000 2 658 802	9 000 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000	2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000	0 0 0 0 0	6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000	0 0 0 0 0	6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0				
1.15		Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie" Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	851 / 758 / 758 / 758 / 758 /	42 356 000 0 2 500 000 6 000 000 15 000 000 17 000 000 1 856 000	19 060 200 0 1 125 000 2 700 000 6 750 000 7 850 000 835 200	23 295 800 0 1 375 000 3 300 000 8 250 000 9 350 000 1 020 800	2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000	1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000	1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000	0 0 0 0 0 0 0	1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0					



Lp	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środka z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	z tego:				Wydatki razem: (10-11+12)	Środki z budżetu UE				Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe	
							Wydatki		Środki			Z tego: źródła finansowania:		Z tego: źródła finansowania:								
							razem: (9+13)	(10-11+12)	z budżetu krajowego	z budżetu UE		dotacja z budżetu państwa	pozostałe	dotacja z budżetu państwa	pozostałe							dotacja z budżetu państwa
1.21	Program: RPO WZ Os V: Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Nazwa projektu: "Przebudowa Opcy na Zanku" Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	59 827 / 92186 / 758 / 7581	16 835 500 1 200 000 5 000 000 5 635 500	4 208 875 300 000 1 250 000 1 408 875	12 626 625 900 000 3 750 000 4 226 625	1 200 000 900 000 3 750 000 4 226 625	300 000 900 000 3 750 000 4 226 625	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1.22	Program: RPO WZ Os VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Nazwa projektu: "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie" Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	59 827 / 92118 / 758 / 7581	45 059 000 4 827 750 9 655 500 12 874 000 12 874 000 4 827 750	11 264 751 1 206 938 2 413 875 3 218 500 3 218 500 1 206 938	33 794 249 3 620 812 7 241 625 9 655 500 9 655 500 3 620 812	4 827 750 3 620 812 7 241 625 9 655 500 9 655 500 3 620 812	1 206 938 3 620 812 7 241 625 9 655 500 9 655 500 3 620 812	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
1.23	Program: Norweski Mechanizm Finansowy Nazwa projektu: "SSP ZOZ nad Dziećmi i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Opierzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka" Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.	851 / 85111	4 118 733 3 034 235 869 416 215 082	617 810 455 131 130 414 32 265	3 500 923 2 579 104 739 002 182 817	3 034 235 2 579 104 739 002 182 817	455 131 2 579 104 739 002 182 817	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1.24	Program: Interreg WA Projekt: 1 Działanie: 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. Nr 120 w Gryfinie Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.	600 / 60013	6 000 000 150 000 5 850 000	900 000 150 000 750 000	5 100 000 0 5 100 000	150 000 0 150 000	150 000 0 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	Pozostałe projekty - wydatki ogółem: z tego: 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.	X	2 883 144 695 2 038 352 16 807 360 24 495 283 22 377 889 72 028 088 513 563 294 813 309 229 700 937 837 456 088 948 233 275 732 11 282 853	176 849 710 631 244 5 454 250 7 114 681 6 012 402 8 866 559 79 344 438 13 160 375 18 964 671 18 536 474 18 764 716 0	2 706 294 985 1 407 108 11 353 130 17 380 602 16 365 487 63 161 529 434 218 856 800 148 854 681 973 266 437 552 474 214 511 016 11 282 853	513 563 294 79 344 438 1 399 714 77 944 724 16 342 739 417 796 700 522 898 698 78 010 160 434 104 596 10 783 943	79 344 438 77 944 724 1 399 714 77 944 724 16 342 739 417 796 700 522 898 698 78 010 160 434 104 596 10 783 943	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:				Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:				Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe				
							Środki własne		dotacja z budżetu państwa			dotacja z budżetu państwa		Środki własne						Wydatki razem: (14+16+16)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	Środki własne
							Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa		Wydatki razem: (14+16+16)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	Środki własne								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
2.1		Program: Europejska Współpraca Terytorialna Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 2 Atrakcyjność i konkurencyjność miast i regionów Nazwa projektu: Bałtycki Szlak Dziedzictwa Kulinarnego		402 000	60 300	341 700	134 000	20 100	20 100	0	113 900	0	113 900	0	113 900	0	113 900						
		Razem wydatki:		134 000	20 100	113 900	134 000	20 100	20 100	0	113 900	0	113 900	0	113 900	0	113 900						
2.2		Program dla Europy Środkowej Priorytet: 2 Osie Połnoc - Południe "SONORA" Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej	600 60095	1 221 830	183 274	1 038 556	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
		Razem wydatki:		9 819	1 473	8 346	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0	272 774	0	30 876	0	30 876						
				320 910	48 136	272 774	320 910	48 136	48 136	0	272 774	0											





Lp	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Z tego:					Wydatki razem: (14+15+16)	Środki z budżetu UE					Wydatki razem: (18+19+20+21)					
								Wydatki razem: (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu państwa		pozostałe	dotacja z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:		dotacja z budżetu państwa		pozostałe	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	dotacja z budżetu państwa	pozostałe
									Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja z budżetu państwa					dotacja z budżetu państwa	pozostałe							
2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
2.17				25 525 858	3 828 880	21 696 978	6 051 964	907 795	907 795	907 795	907 795	5 144 169	5 144 169	5 144 169	5 144 169	5 144 169	5 144 169	6 051 964	907 795	907 795	5 144 169	5 144 169	5 144 169	
				268 766	40 315	228 451																		
				6 051 964	907 795	5 144 169																		
				3 292 152	483 824	2 798 328																		
				5 359 982	803 997	4 555 985																		
				5 240 903	766 135	4 474 768																		
				5 312 091	796 814	4 515 277																		
				12 656 888	0	12 656 888	3 323 636	0	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	0	3 323 636	3 323 636	3 323 636	3 323 636	
				776 129	0	776 129																		
				3 323 636	0	3 323 636																		
				1 466 866	0	1 466 866																		
				2 388 218	0	2 388 218																		
				2 335 160	0	2 335 160																		
				2 366 879	0	2 366 879																		
				21 939 517	3 290 928	18 648 589	5 858 846	878 827	5 858 846	878 827	5 858 846	4 980 019	4 980 019	4 980 019	4 980 019	4 980 019	4 980 019	5 858 846	878 827	5 858 846	4 980 019	4 980 019	4 980 019	
				493 170	73 976	419 194																		
				5 858 846	878 827	4 980 019																		
				2 672 016	400 802	2 271 214																		
				4 350 334	652 550	3 697 784																		
				4 253 686	638 053	3 615 633																		
				4 311 465	646 720	3 664 745																		
				18 013 758	2 702 064	15 311 694	8 164 007	1 224 602	8 164 007	1 224 602	1 046 402	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200	178 200	7 117 605	1 046 402	7 117 605	178 200	178 200	178 200	
				335 785	50 367	285 418																		
				4 494 694	674 204	3 820 490																		
				8 164 007	1 224 602	6 939 405																		
				5 019 272	762 891	4 256 381																		
				945 706 341	9 094 000	936 612 341	50 464 440	9 094 000	50 464 440	9 094 000	9 094 000	41 370 440	41 370 440	41 370 440	41 370 440	41 370 440	41 370 440	50 464 440	9 094 000	50 464 440	41 370 440	41 370 440	41 370 440	
				50 464 440	9 094 000	41 370 440																		
				439 419 236	439 419 236	0																		
				272 447 619	272 447 619	0																		
				171 399 946	171 399 946	0																		
				11 975 100	11 975 100	0																		
				13 509 664	0	13 509 664	13 509 664	0	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	0	13 509 664	13 509 664	13 509 664	13 509 664	
				13 509 664	0	13 509 664																		
				13 509 664	0	13 509 664																		





# LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 7/09  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 27 czerwca 2009 roku

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rozpo- częcia	zakon- czenia		Rok budżetowy 2009 r. (9*10+11+12)	z tego z tytułu finansowania	z innych źródeł	z innych źródeł		2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>LIMIT WYDATKÓW OGÓLNE</b>				<b>1 043 050 306</b>			<b>11 428 609</b>	<b>172 021 148</b>	<b>38 091 150</b>		<b>33 645 606</b>	<b>109 284 392</b>	<b>373 470 187</b>	<b>320 258 507</b>	
z tego na:															

## ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego																
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	2010	2009	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1.	600	60001	Zakup tabory kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000					0	0	0	0	0	0	58 550 000	59 825 000
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	19 000 000	2009	2010	2010	2011	8 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	11 000 000	8 000 000	2 300 000
3.	600	60013	Budowa objeżdża m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	20 300 000	2009	2011	2011	2011	10 000 000	2 500 000	0	0	4 500 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000
4.	600	60013	Budowa objeżdża m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	14 500 000	2009	2010	2010	2010	6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	7 000 000	0	0
5.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	13 000 000	2009	2010	2010	2010	6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	4 000 000	0	0
6.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	9 000 000	2009	2010	2010	2010	5 000 000	1 250 000	0	0	3 750 000	4 000 000	0	0
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barfinek	46 500 000	2009	2011	2011	2011	7 000 000	1 750 000	0	0	5 250 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sosnica - Miosławiec	15 000 000	2009	2010	2010	2010	8 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	7 000 000	0	0
9.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 500 000	2009	2010	2010	2010	1 500 000	375 000	0	0	1 125 000	1 000 000	0	0
10.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	18 500 000	2009	2011	2011	2011	6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	7 000 000	5 600 000	5 600 000
11.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	16 000 000	2009	2011	2011	2011	500 000	125 000	0	0	375 000	8 800 000	6 700 000	6 700 000
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz	35 000 000	2009	2011	2011	2011	6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 000 000	2010	2012	2012	2012	0	0	0	0	100 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	18 500 000	2009	2011	2011	2011	2 000 000	500 000	0	0	1 500 000	10 000 000	6 500 000	6 500 000
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	39 000 000	2010	2012	2012	2012	0	0	0	0	6 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
16.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	16 000 000	2010	2011	2011	2011	0	0	0	0	0	3 000 000	13 000 000	13 000 000
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	15 000 000	2010	2011	2011	2011	0	0	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 000 000	2010	2012	2012	2012	0	0	0	0	0	13 000 000	9 000 000	9 000 000
19.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goltzewo	22 000 000	2010	2012	2012	2012	0	0	0	0	0	5 000 000	9 000 000	9 000 000
20.	600	60013	Budowa objeżdża m. Gosińca w ciągu drogi nr 162	11 000 000	2010	2011	2011	2011	0	0	0	0	0	6 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	600	60013	Budowa objeżdża m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	5 200 000	2010	2012	2012	2012	0	0	0	0	0	100 000	2 000 000	2 000 000

Urząd Marszałkowski  
Województwa  
Zachodniopomorskiego  
WIIT - w ramach IP1

Urząd Marszałkowski  
Województwa  
Zachodniopomorskiego  
WIIT w ramach RPO

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki - w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakńczenia		Rok budżetowy 2009 r. (9-10-11-12)	dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone art. 5 ust. 1 pkt 2 I z u.f.p.		2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	600	60013	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	
23	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko	11 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	3 000 000	8 000 000	
24	600	60013	Budowa obiektu m. Pokczyn Zdroj w ciągu drogi nr 173	14 500 000	2009	2010		6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	8 500 000	0	
25	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	9 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	4 500 000	
26	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 158	14 300 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	7 200 000	
27	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce	8 800 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 800 000	
28	600	60013	Budowa obiektu m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	3 500 000	
29	600	60013	Budowa obiektu m. Barinek w ciągu drogi nr 151	8 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 800 000	
30	600	60013	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	3 400 000	
31	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	3 300 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 000 000	
32	600	60013	Budowa obiektu m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	3 100 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	1 500 000	
33	600	60013	Dokumentacja techniczna	13 936 453	2007	2010	1 103 444	9 000 000	2 250 000	0	0	6 750 000	3 545 070	0	
			<b>Suma I a</b>	<b>607 436 453</b>			<b>1 103 444</b>	<b>81 000 000</b>	<b>20 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 750 000</b>	<b>211 895 070</b>	<b>203 025 000</b>	
<b>Zadania przewidziane do realizacji w ramach INTERREG IV A</b>															
34	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Płchowo w ciągu drogi nr 115	4 200 000	2010	2010		0	0	0	0	0	4 200 000	0	
35	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tarowo w ciągu drogi nr 115	6 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	1 500 000	4 500 000	
36	600	60013	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Grylinie w ciągu drogi woj. nr 120	6 000 000	2009	2010		150 000	150 000	0	0	0	5 850 000	0	
37	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	8 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	500 000	3 500 000	
38	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywizn w ciągu drogi nr 122	6 000 000	2010	2010		0	0	0	0	0	6 000 000	0	
39	600	60013	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn w ciągu drogi nr 122	6 300 000	2010	2011		0	0	0	0	0	2 500 000	3 800 000	
			<b>Suma I b</b>	<b>36 500 000</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 550 000</b>	<b>11 800 000</b>	
<b>Pozostałe zadania</b>															
40	600	60001	Zakup spalinyowego laboru kolejowego	19 400 000	2009	2010		4 850 000	4 850 000	0	0	0	14 550 000	0	
41	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie - droga nr 102 (2009-2010)	8 100 000	2009	2010		3 100 000	3 100 000	0	0	0	5 000 000	0	
42	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina	4 500 000	2009	2010		500 000	200 000	300 000	0	0	4 000 000	0	
43	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	11 900 000	2008	2013	5 300 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	
44	600	60013	Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Dargomyśl	2 880 000	2008	2009	1 199 995	1 680 000	1 015 000	0	0	0	0	0	
45	600	60013	Koncepcja objęcia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 109 (zachodnie objęcie Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)	150 000	2010	2011		0	0	0	0	0	50 000	100 000	
			<b>Suma I c</b>	<b>46 930 000</b>			<b>6 499 995</b>	<b>10 130 000</b>	<b>9 165 000</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>1 900 000</b>	
			<b>OGÓLEM I a + I b + I c</b>	<b>690 866 453</b>			<b>7 603 439</b>	<b>91 280 000</b>	<b>29 565 000</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>	<b>60 750 000</b>	<b>257 845 070</b>	<b>216 725 000</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie w 2009 r.	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczczenia		z tego źródła finansowania		Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)				2010 r.	2011 r.
								10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>															
46.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczam łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	42 356 000	2009	2013	0	2 500 000	0	0	1 125 000	1 375 000	6 000 000	15 000 000	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	49 672	10 801 000	0	0	4 860 450	5 940 550	19 957 328	13 662 000	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO
48.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	60 780 000	2006	2011	78 054	7 403 260	0	0	3 331 467	4 071 793	18 322 579	34 195 107	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 tunkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	37 078 408	2008	2011	96 380	16 153 900	0	0	7 269 255	8 884 645	17 734 250	2 399 471	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO
50.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	56 300 000	2009	2011		17 000 000	0	0	7 650 000	9 350 000	22 050 000	16 250 000	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO
51.	851	85111	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka	4 118 733	2009	2011	0	3 034 235	455 131	0	0	2 579 104	869 416	215 082	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF
				<b>Suma</b>	<b>246 133 141</b>		<b>224 106</b>	<b>56 892 395</b>	<b>455 131</b>	<b>0</b>	<b>24 236 172</b>	<b>32 201 092</b>	<b>84 933 573</b>	<b>81 752 660</b>	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY</b>															
52.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	7 737 864	2009	2012	-	2 896 219	2 896 219	0	0	0	2 622 148	1 036 847	Policealna Szkoła Medyczna 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	-	920 000	920 000	0	0	0	2 200 000	950 000	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS
54.	854	85410	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	2008	2010	56 120	620 000	620 000	0	0	0	563 880	0	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	0	200 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
56.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	500 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS
57.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	1 370 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	1 220 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WGIN
58.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	2 010 000	2008	2009	48 800	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0
				<b>Suma</b>	<b>18 227 864</b>		<b>104 920</b>	<b>6 336 219</b>	<b>6 336 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 386 028</b>	<b>3 906 847</b>	

Lp	Dział	Rozcz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)			Wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9-10-11-12)	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpoczęcia	zakonczenia	2008 r.			10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>															
59.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	6 400 000	2008	2010	994 112	3 749 984	0	0	937 496	2 812 488	1 650 016	0	Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO
60.	921	92116	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa	1 734 800	2008	2009	1 000 000	734 800	734 800	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie nadzór WKEIS
61.	921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2 793 546	2007	2009	1 502 032	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie nadzór WKEIS
62.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	0	1 200 000	0	0	300 000	900 000	5 000 000	5 000 000	Opera na Zamku w ramach IP1 RPO
63.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	45 059 000	2010	2013	0	4 827 750	0	0	1 206 938	3 620 812	9 655 500	12 874 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IP1 RPO
<b>Suma</b>				<b>72 822 848</b>			<b>3 496 144</b>	<b>11 612 534</b>	<b>1 734 800</b>	<b>2 444 434</b>	<b>7 333 300</b>	<b>16 305 516</b>	<b>17 874 000</b>		
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA</b>															
64.	900	90002	Likwidacja mgotników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	2009	2010	-	6 000 000	0	0	6 000 000	-	9 000 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WRIOS
<b>Suma</b>				<b>15 000 000</b>			<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	

**UWAGI:**

- Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XIV/139/2007 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013" planowanej do uchwalenia 16 czerwca br.
- Kwoty wykazane w kol. 12 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią środki własne jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów, w tym przekazane dotacje celowe z budżetu województwa oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundacje poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 13).
- Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 7 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 1, 13, 15-23, 25-32, 34-35, 37-45, 52-58, 60-61, 64.
- Zadanie ujęte w poz. 64 w całości finansowane będzie środkami pochodzącymi z 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)
- Zadania ujęte w poz. 34 i 38 mogą być realizowane w ramach inicjatywy Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV A, lecz do złożenia wniosku aplikacyjnego konieczne jest ujęcie ich w planach inwestycyjnych jednostki.

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

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2009 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu i przychodów budżetu oraz zmniejszeniu rozchodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników do uchwały budżetowej na 2009 rok: Nr 3 „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2009 rok”, Nr 4 „Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2009 rok”, Nr 7 „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane”, Nr 8 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”.

1. Zmiany **dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 4.638.254 zł**, obejmują w:

- a) ust. 1 pkt 1 – zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **665.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 127 w m. Dargomyśl”; na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 17 kwietnia br. (ST4/4824/282/2009) oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 maja br. (znak: WfiT-III.MW.3011/D/07/2009);
- b) w ust. 1 pkt 2 – zwiększenie o kwotę 6.000.000 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja mogiłników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (zadanie 2-letnie), którego realizacja wynika z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” a zadanie współfinansowane jest w 90% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w 10% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 28 maja br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-7/09);
- c) w ust. 1 pkt 3 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o łączną kwotę **1.612.620 zł**, stanowiącą dotacje przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące zadania:
  - wykonanie opracowania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne” (100.000 zł), na podstawie decyzji Zarządu WFOŚiGW z dnia 9 kwietnia br. (znak: BS/ZWF/SK/430/64A/09/1137);
  - wykonanie opracowania pn. „Programy ochrony powietrza dla czterech stref Województwa Zachodniopomorskiego (Agglomeracji Szczecińskiej, m. Koszalin, powiatu gryfińskiego oraz powiatu Szczecineckiego) ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu” (250.000 zł), na podstawie decyzji Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 11 maja br. (uchwała Nr 50/09);
  - „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej” (1.500 zł), podstawie umowy dotacji Nr 19/09/EE-SE/D z dnia 7 kwietnia 2009 r.;
  - „Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska” (18.000 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 18/09/EE-CZ/D z dnia 7 kwietnia 2009 r.;
  - „Ekofizjografia Województwa Zachodniopomorskiego” (1.243.120 zł), na podstawie umowy dotacji Nr 8/09/OP-DO/D z dnia 6 marca 2009 r.;

oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 13 maja br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-3/09) i 14 maja br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-5/09) oraz Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca br. (znak: WPR.IV.3010/ES/01/09).

- d) **ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 2 – zwiększenie pozostałych dochodów** o łączną per saldo kwotę **210.634 zł** z tytułu **zwrotów dotacji (wraz z odsetkami)** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez:
- beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 3.4 ZPORR wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie oraz działań 2.3 i 2.4 ZPORR wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w łącznej kwocie **158.000 zł** w wyniku rozliczenia kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych projektów; na podstawie wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 maja br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/35/09);
  - beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie per saldo **52.634 zł**, w związku z rozwiązaniem części umów w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektów oraz rozliczenia kosztów kwalifikowalnych; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 22 maja br. (znak: WUP.I.B/3011-3/EC/09).
- e) **ust. 2 pkt 1 – zmniejszenie dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne** o kwotę **3.850.000 zł** przeznaczoną na projekt pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” w ramach Osi II RPO: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, o czym mowa w pkt. 2 lit. f tiret drugie uzasadnienia.

2. Zmiany **wydatków** budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 9.120.254 zł**, wprowadza się:

- a) w kwocie **300.000 zł**, zwiększającej **wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi** w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z przeznaczeniem na:
- wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracowników, którzy w roku bieżącym podjęli decyzję o przejściu na emeryturę (68.855 zł);
  - wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w celu wyrównania dysproporcji pomiędzy płacami pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu PO Kapitał Ludzki (finansowanymi z Pomocy Technicznej tego Programu) oraz utworzenia funduszu premiowego i nagród w związku z obowiązywaniem w Jednostce nowego Regulaminu wynagradzania (231.145 zł);
- na wniosek Jednostki z dnia 27 maja br. (znak: WUP.I-3011/07/HS/2009);
- b) w kwocie **155.000 zł**, przeznaczonej na **zwroty dotacji** na wkład unijny (**133.000 zł**) wraz z odsetkami (**22.000 zł**) w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zwrotów dokonanych przez beneficjentów projektów w ramach działań 2.3, 2.4 i 3.4 na 2008 rok realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006, a wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (dz. 3.4) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dz. 2.3 i 2.4); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 maja br. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/35/09);
- c) w kwocie **52.634 zł**, przeznaczonej na **zwroty dotacji** otrzymanych z budżetu państwa na wkład krajowy i unijny w projekty realizowane w ramach działań 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2 i 9.5 PO KL w 2008 roku. Zwroty w podanej kwocie (w tym **4.530 zł** z tytułu odsetek) wpłynęły na rachunek budżetu województwa od beneficjentów projektów z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 22 maja br. (znak: WUP.I.B/3011-3/EC/09);
- d) w kwocie **6.000.000 zł**, przeznaczonej na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania dofinansowywanych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w pkt. 1 lit. b uzasadnienia;

- e) w kwocie **1.612.620 zł**, przeznaczonej na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 lit. c uzasadnienia,
- f) w kwocie **zwiększenia per saldo 1.000.000 zł**, na które składają się:
- wprowadzenie - w wysokości **4.850.000 zł** - nowego zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w ramach środków własnych budżetu województwa pn. „*Zakup spalinowego taboru kolejowego*”, w związku z koniecznością pilnego zakupu taboru w miejsce wyeksploatowanego oraz uzupełnienie taboru na wielu regionalnych liniach kolejowych, zgodnie z oczekiwaniami w zakresie potrzeb przewozowych społeczeństwa. Wprowadzenie wymienionego zadania uzasadnione jest przyczynami, o którym mowa niżej;
  - przesunięcie nakładów - w wysokości **3.850.000 zł** - planowanych na projekt pn. „*Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych*” z roku 2009 na rok następny, z powodu ustalenia terminu opracowania studium wykonalności zakupu taboru kolejowego przez Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie na wrzesień br. Studium to niezbędne jest do uzyskania wsparcia finansowego w ramach RPO i umożliwi wszczęcie procedury przetargowej na zakup nowego taboru kolejowego, którego czas dostawy od momentu wyłonienia wykonawcy szacuje się na około 1,5 roku;
- na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 9 czerwca br. (znak: WliT-III-JP.0220/7/2009).
- g) w łącznej kwocie **215.000 zł**, przenoszona w planie wydatków pomiędzy działami, z tego:
- w kwocie **5.000 zł** pomiędzy działem 150 – Przetwórstwo przemysłowe a 750 – Administracja publiczna, w związku z koniecznością dokonania tłumaczeń konsekwentnych i symultanicznych z/na j. niemiecki podczas Prezentacji Gospodarczej Meklemburgii Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim w 2009 roku; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 15 maja br. (znak: WTGiP-II.WS.3011/4/09);
  - w kwocie **10.000 zł** pomiędzy działem 600 – Transport i łączność a 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów Komendy Wojewódzkiej Policji, w związku z akcją „Bezpieczne wakacje”; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 maja br. (znak: WliT.IV.TK.0725/11/2009);
  - w kwocie **200.000 zł** pomiędzy działem 926 – Kultura fizyczna i sport a 750 – Administracja publiczna; z powodu przeznaczenia wymienionej kwoty na przygotowania o charakterze promocyjnym (zgodne z założeniami Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz hasłem „Zachodniopomorskie Morze Przygody”) żeglarskich Mistrzostw Europy w Klasie Optimist, które odbędą się w lipcu 2010 roku; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 21 kwietnia br. (znak: WKEiS.III.IA.3011/5-7/09).

3. **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok o kwotę **4.482.000 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo **4.638.254 zł** oraz wydatków o kwotę per saldo wynoszącą **9.120.254 zł**.
4. **Korektę przychodów in plus** o kwotę **3.384.000 zł**, pochodzącą ze środków planowanych do pozyskania z kredytu bankowego w 2009 r., w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego, o którym mowa w § 4 uchwały.
5. **Korektę rozchodów in minus** o kwotę **1.098.000 zł**, która jest następstwem dostosowania planu do zbiorczej wielkości rat kredytów ustalonej na podstawie umów z kredytodawcami, o czym mowa w § 5 uchwały.

6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą:

- 1) **zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**, w związku z utworzeniem przez Dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie rachunków dochodów własnych, na których gromadzone będą dochody z: darowizn w postaci pieniężnej na rzecz tej jednostki i odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu tej jednostki; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 27 maja br. (znak WKEiS.II.AW-3011/14/09);
- 2) **korekty przychodów i kosztów** gospodarstwa pomocniczego pn. **Laboratorium Drogowe przy ZZDW w Koszalinie** polegających na **zwiększeniu** kwoty przychodów (o 215.000 zł), kosztów (o 213.873 zł), planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego (o 214 zł), wpłaty z zysku (o 456 zł) oraz stanu środków obrotowych na koniec roku (o 457 zł). Zmiany te wynikają głównie ze wzrostu liczby wykonywanych usług przez Laboratorium, co powoduje konieczność m.in. utworzenia stanowiska zastępcy kierownika Laboratorium oraz zapewnienia sprawnego działania gospodarstwa poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i materiałów; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 maja br. (znak: WIiT-III.MW.3012/09/2009).

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, dotyczące zadań ujętych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej pn. „*Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane*”, związane są z aktualizacją nakładów na projekt realizowany w ramach działania 2.1 osi 2 RPO, pn. „*Dokumentacja techniczna*” (poz. 1.15), z powodu konieczności zwiększenia o kwotę 1.545.070 zł nakładów zaplanowanych do poniesienia w 2010 roku (wyższe, niż zakładano, koszty wykonania dokumentacji); na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 maja br. (znak: WIiT-III.JS.3011/12/09). Ponadto w załączniku tym dokonano korekty kwot wydatków poniesionych w 2008 roku na projekty realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki jako dostosowanie do danych wynikających ze sprawozdania Rb-28S za 2008 rok.

Istotną zmianę stanowi również aktualizacja ww. załącznika o kwotę dotacji rozwojowej (wprowadzonej uchwałą Zarządu Województwa w dniu 10 czerwca br.), przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z rezerwy celowej budżetu państwa, w wysokości 153.760.129 zł oraz wprowadzenie w ramach RPO Inicjatywy JESSICA (poz. 2.26 i 2.28).

8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, dotyczące zadań ujętych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej pn. „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011*”, związane są z aktualizacją załącznika Nr 7 do uchwały oraz aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013* przedstawianą w projekcie uchwały Sejmiku.

Szczecin, dnia 9 czerwca 2009 r.

