



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 lutego 2009 r.

Nr 19

TREŚĆ:

Poz:

UCHWAŁA RADY GMINY SŁUPSK

- 403 — Nr XXII/191/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2009 rok 1396

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO
ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ**

- 404 — Nr 18/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: planu finansowego (budżetu) na 2009 rok..... 1397

UCHWAŁY RADY GMINY STARY TARG

- 405 — Nr XXII/210/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność Gminy Stary Targ..... 1406
- 406 — Nr XXII/211/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego do gruntów komunalnych..... 1406

**UCHWAŁY ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN
„DOLINA REDY I CHYLONKI”**

- 407 — Nr 17/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2007 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 06 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Związku na 2008 rok..... 1407
- 408 — Nr 18/2008 z dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2009 rok 1409

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- 409 — Nr 684/XXIX/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2008 rok 1422

403

UCHWAŁA Nr XXII/191/2008
Rady Gminy Słupsk
z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Słupsk uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy Słupsk na rok 2009 w kwocie 55.177.786 zł zgodnie z załącznikiem nr 1* do uchwały w tym:

1) dochody bieżące	43.332.030 zł
2) dochody majątkowe	11.845.756 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy Słupsk na rok 2009 w kwocie 61.375.786 zł zgodnie z załącznikiem nr 2* do uchwały w tym:

1) wydatki majątkowe	28.279.000 zł
2) wydatki bieżące	
w tym:	33.096.786 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.587.087 zł
b) dotacje	2.185.792 zł
c) wydatki na obsługę długu	1.138.000 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	20.000 zł
f) pozostałe wydatki bieżące	16.165.907 zł

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.573.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3* do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.375.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4* do uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.198.000 zł.
2. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego wskazuje się:
 - 1) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 4.500.000 zł,
 - 2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.698.000 zł.

§ 5

- W ramach budżetu wyodrębnią się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
 - a) dochody – 5.877.657 zł
 - b) wydatki – 5.817.682 zł

Szczegółowy wykaz według działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej zadań zleconych gminie stanowi załącznik nr 5* i 6* do uchwały.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141.750 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 131.750 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7* do uchwały.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 257.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8* do uchwały.
5. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w łącznej kwocie 858.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9* do uchwały.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- a) przychody – 800.000 zł
- b) wydatki – 895.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10* do uchwały.

§ 7

Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2009 wraz z limitem wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwy budżetu gminy w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000 zł.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.500.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11*,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę 800.000 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 95.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

zującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiąz-

Przewodniczący
Rady Gminy Słupsk
Mirosław Klemiato

* Załączników nie publikuje się.

404

UCHWAŁA Nr 18/2008
Zgromadzenia Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie planu finansowego (budżetu) na 2009 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; nr 138, poz. 974; nr 173, poz. 1218] oraz art. 4 ust 1 pkt 2; art. 165, art. 173 ust. 1, 4 i 5, art. 180, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. objętym Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187 poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560; Nr 115 poz. 791, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984) z przywołaniem § 18 ust. 2 pkt 7 oraz § 31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770), Zgromadzenie Związku, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 r. w wysokości 9 792 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a w tym:
— dochody bieżące w wysokości 9 792 251 zł.
2. Ustala się wydatki planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 r. w wysokości 9 792 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 9 757 251 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 645 110 zł,

- b) pozostałe wydatki w wysokości 9 112 141 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35 000 zł.

§ 2

Tworzy się w planie finansowym (budżecie) rezerwę ogólną w wysokości 14 755 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) przenoszenia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku,
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zachowania ciągłości działania, a których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 1 500 000 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Marek Stępa

Załączniki:

1. Plan dochodów na 2009 r.
2. Plan wydatków na 2009 r.
3. Objaśnienia do planu finansowego (budżet) MZKZ6 na 2009 r.
4. Prognoza kwot długu związku.
5. Informacje o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 792 251	9 792 251	9 792 251	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 792 251	9 792 251	9 792 251	100,00
x	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	6 768 805	6 768 805	6 768 805	69,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 017 446	3 017 446	3 017 446	30,82
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0,06
DOCHODY OGÓŁEM				9 792 251	9 792 251	9 792 251	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2008 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 777 496
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 777 496
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 540
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	499 244
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 780
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 086

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 200
	4260	zakup energii	36 000
	4270	zakup usług remontowych	5 600
	4280	zakup usług zdrowotnych	960
	4300	zakup usług pozostałych	8 557 586
	4350	zakup usług internetowych	3 900
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	116 400
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	różne opłaty i składki	8 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100
	4610	koszty postępowania sądowego	1 000
	4700	szkolenia pracowników	8 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	3 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 755
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 755
	4810	rezerwy	14 755
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	9 792 251

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

**Objaśnienia do planu finansowego (budżetu)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2009 rok**

Gdańsk, 24 października 2008 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu planu finansowego (budżetu) na 2009 r. założono dalszą realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – członków Związku.

W ramach realizacji zadań przewidzianych w statucie na obecnym etapie funkcjonowania Związku w 2009 r. planuje się:

- kontynuowanie działań związanych z wprowadzaniem biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- przeprowadzenie badań rynku lokalnego transportu zbiorowego,
- programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego,
- planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat,
- przygotowanie szczegółowego projektu docelowego kształtu systemu zintegrowanego transportu miejskiego wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2009 r. będzie należało:

- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- rozliczanie utraconych przychodów przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z wprowadzeniem biletów metropolitalnych,
- koordynowanie rozliczeń utraconych przychodów przez organizatora komunikacji kolejowej w związku z wprowadzeniem biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu lokalnego transportu zbiorowego,
- przygotowanie w wersji elektronicznej i papierowej mapy obszaru działania MZKZG zawierającej schemat linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej MZKZG,
- monitorowanie, kreowanie rozwoju oraz integrowanie systemów pobierania opłat organizatorów komunikacji komunalnej oraz organizatora komunikacji kolejowej,
- prowadzenie prac i działań związanych z wprowadzaniem i kreowaniem innowacyjnych rozwiązań w lokalnym transporcie zbiorowym,
- przeprowadzenie badań preferencji komunikacyjnych,
- wypracowanie metodologii i zakresu badań rynku usług lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad rozliczeń odnoszących się do oceny efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej organizowanej na terenie poszczególnych gmin – członków Związku,

- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju i planowaniem oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją lokalnego transportu zbiorowego,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z wprowadzeniem karty turystycznej zawierającej 72-godzinny bilet metropolitalny,
- przygotowanie koncepcji docelowego kształtu systemu lokalnego transportu zbiorowego wraz z harmonogramem jego wdrożenia,
- przygotowanie zmian statutu umożliwiających przystąpienie do Związku gminy Szemud oraz realizację zadań przewidzianych dla kolejnych etapów integracji.

I. Założenia przyjęte do opracowania planu finansowego

1. Plan finansowy (budżet) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w:
 - ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 - ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 - statucie Związku,
 - procedurze uchwalania planu finansowego.
2. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego również w trakcie roku budżetowego.
3. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu.
4. Plan finansowy (budżet) MZKZG na 2009 r. jest zrównoważony na poziomie 9 792 251 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.
5. Wydatki oszacowano w kwotach netto, zaś ich wielkość oparto o wynikające potrzeby.
6. Kalkulację funduszu wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1223, z 2006 r. Nr 39 poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73 poz. 431) oraz założenie utrzymania dotychczasowego zatrudnienia w ilości do 10 etatów z tego: 1 stanowisko z wyboru, 2 stanowiska kierownicze w tym: 1 stanowisko głównego księgowego i 1 stanowisko kierownika referatu marketingu i analiz ekonomicznych oraz 7 stanowisk pracowniczych.
7. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w

wysokości 0,15% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

II. Dochody MZKZG

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 9 792 251 zł w grupie pozostałe dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 6 768 805 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2009 r. będą przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych, które zaplanowano na 6 768 805 zł netto. Plan sprzedaży na 2009 r. oszacowano uwzględniając faktyczną sprzedaż biletów metropolitalnych w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę realizowanego przedsięwzięcia, w zakresie rozszerzenia oferty biletów transportu publicznego o bilety metropolitalne, nie można uznać ośmiomiesięcznego, początkowego okresu sprzedaży za w pełni miarodajny z punktu widzenia oszacowania wielkości sprzedaży biletów metropolitalnych w 2009 r. Ponadto należy zwrócić uwagę, że od 2009 r. wprowadzona zostanie zmiana sposobu rozliczania utraconych przychodów przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z wprowadzeniem biletów metropolitalnych, która uzależnia poziom zapłaty od faktycznej liczby sprzedanych biletów w poszczególnych miesiącach. W związku z powyższym istotne znaczenie ma precyzyjne określenie realnego popytu na bilety metropolitalne, determinuje on bowiem nie tylko wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych), ale również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z zamawianiem usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Zakłada się, że planowane dochody z tytułu wpływu z usług w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2008 r. będą większe o 69,22%.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 3 017 446 zł

Drugie istotne źródło dochodów stanowi składka gmin (wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących), która stanowi iloczyn liczby mieszkańców Gmin – członków Związku, ustalonej na dzień 31 grudnia 2007 r., oraz stawki wynoszącej 3,08 zł. W składce gmin można wyróżnić dwie części: pierwszą (1,50 zł) przeznaczoną na funkcjonowanie Biura Związku i realizację opisanych we Wprowadzeniu działań oraz część drugą (1,58 zł) związaną z zapłatą za usługi umożliwiające realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Ogółem liczba mieszkańców gmin, które tworzą MZKZG, brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2009 r., wyniosła według danych GUS 979 690 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 3 017 446 zł, tj. o 45,99% mniej niż w roku 2008. Szczegółowy wykaz składek Gmin – członków związku oraz termin i wysokości poszczególnych rat przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2009 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2007 r.)	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	Pierwsza rata płatna do 4.01.2009 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2009 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2009 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2009 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2009 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	455 717	3,08	603 553,36	266 685,00	266 685,00	266 685,00	1 403 608,36
2	Miasto Gdynia	250 242	3,08	331 422,36	146 441,00	146 441,00	146 441,00	770 745,36
3	Gmina Kolbudy	12 890	3,08	17 072,20	7 543,00	7 543,00	7 543,00	39 701,20
4	Gmina Kosakowo	8 856	3,08	11 730,48	5 182,00	5 182,00	5 182,00	27 276,48
5	Gmina Luzino	13 378	3,08	17 720,24	7 828,00	7 828,00	7 828,00	41 204,24
6	Gmina Pruszcz Gdański	17 906	3,08	23 716,48	10 478,00	10 478,00	10 478,00	55 150,48
7	Miasto Pruszcz Gdański	25 143	3,08	33 301,44	14 713,00	14 713,00	14 713,00	77 440,44
8	Miasto Reda	19 058	3,08	25 242,64	11 152,00	11 152,00	11 152,00	58 698,64
9	Miasto Rumia	44 796	3,08	59 329,68	26 214,00	26 214,00	26 214,00	137 971,68
10	Miasto Sopot	39 154	3,08	51 858,32	22 912,00	22 912,00	22 912,00	120 594,32
11	Gmina Wejherowo	19 787	3,08	26 206,96	11 579,00	11 579,00	11 579,00	60 943,96
12	Miasto Wejherowo	45 869	3,08	60 750,52	26 842,00	26 842,00	26 842,00	141 276,52
13	Gmina Żukowo	26 894	3,08	35 619,52	15 738,00	15 738,00	15 738,00	82 833,52
	Razem	979 690	3,08	1 297 524,20	573 307,00	573 307,00	573 307,00	3 017 445,20

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 6 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono dochody, które zamierza się uzyskać z odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w tym z czasowego lokowania ich nadwyżki. Ponieważ dochody te są uzależnione od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji Związku, a te są przede wszystkim pochodną składki gmin, mniejszej o 45,99% w stosunku do 2008 r., dlatego zaplanowano je w wysokości 6 000 zł, tj. o 89,66% mniej niż planowane wykonanie w roku 2008.

W 2009 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2008 r. złożył się przede wszystkim zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku od osób prawnych i zwrot nadpłaconych składek ZUS pracowników Biura Związku oraz dochodów w § 0580, które w 2008 r. stanowiła kara umowna za niewłaściwą realizację umowy.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan dochodów MZKZG przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 751 351	9 792 251	100,42
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 751 351	9 792 251	100,42
x	źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	4 000 000	6 768 805	169,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 587 131	3 017 446	54,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	0	
		0920	Pozostałe odsetki	58 000	6 000	10,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220	0	
DOCHODY OGÓŁEM				9 751 351	9 792 251	100,42

III. Wydatki MZKZG

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2009 r. zaplanowano na ogólną sumę 9 792 251 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9 757 251 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 9 757 251 zł składają się dwie grupy wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 645 110 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9 112 141 zł, które ujęto w dwóch rozdziałach:
 - a) rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 9 097 386 zł,
 - b) rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 14 755 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na łączną sumę 645 110 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)

499 244 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG zaplanowano w wysokości 499 244 zł uwzględniając regulacje i stan zatrudnienia określone w założeniach do planu finansowego. Planowane na 2009 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników są o 12,41% wyższe od wydatków założonych na rok 2008.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 35 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG założono na poziomie 35 000 zł. Kwota ta jest o 694,91% wyższa od wydatków na ten cel założonych na 2008 r., w którym dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie

z obowiązującymi przepisami naliczone zostało tylko dla jednego pracownika, natomiast w 2009 r. będzie ono przysługiwało wszystkim pracownikom Biura MZKZG.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 85 780 zł
Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 16,06% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2009 r. uwzględniając zmiany w § 4010 i § 4040 zaplanowano na ten cel kwotę 85 780 zł, tj. o 19,09% więcej niż w 2008 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 13 086 zł
Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2009 r. uwzględniając zmiany w § 4010 i § 4040 zaplanowano na ten cel kwotę 13 086 zł, tj. o 19,07% więcej niż w 2008 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 12 000 zł
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie nawiązującym do planowanego wykonania wydatków w 2008 r., tj. w wysokości 12 000 zł. Kwota zaplanowana w tym paragrafie przeznaczona jest na wykonanie na rzecz MZKZG niezbędnych umów w formie zleceń i umów o dzieło. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 9 097 386 zł, która obejmuje:

6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 1 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim, tj. 1 000 zł.

7) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 144 540 zł

Wydatki te obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu oraz zwrot kosztów dla przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Związku i pracami Komisji Rewizyjnej. W roku 2009 przewidziano na ten cel kwotę 144 540 zł, tj. o 1,72% wyższą niż planowane wykonanie na koniec 2008 r.

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 52 200 zł
Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 52 200 zł, tj. o 57,32% mniejszą od wydatków w roku 2008, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, prasy i czasopism, plakatów i ulotek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.

9) zakup energii (§ 4260) 36 000 zł
W 2009 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG na poziomie 36 000 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaplanowano wzrost wydatków w tym paragrafie o 3,45%.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 5 600 zł
Przyjęto, że wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi Biura MZKZG i zaplanowano je w 2009 r. w wysokości 5 600 zł. Wydatki te będą o 95,04% niższe od wydatków, których wykonanie założono w 2008 r.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 960 zł
Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem koniecznych pracownicznych badań lekarskich. W 2009 r. wyniosą one 960 zł, tj. o 14,29% więcej niż w roku 2008.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 8 557 586 zł
Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych dla czterech organizatorów komunikacji miejskiej, tj. ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo, PKP SKM w Trójmieście. Na 2009 r. przewidziano te wydatki na poziomie 8 316 715,90 zł, z przeznaczeniem dla poszczególnych organizatorów:

- ZTM w Gdańsku – 2 494 853,20 zł,
- ZKM w Gdyni – 1 979 175,90 zł,

- MZK Wejherowo – 303 774,80 zł,
- PKP SKM w Trójmieście – 3 538 912 zł.

Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych, wielkości te mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne. Ponadto przyjęto założenie, że PKP SKM w Trójmieście otrzymuje jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych. Pozostałą kwotę 240 870,10 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, reklamę w prasie i radiu, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń, usługi internetowe, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 8 557 586 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 0,68% większa od planowanego wykonania w 2008 r.

13) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 3 900 zł

Na zapewnienie dostępu do sieci Internet umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku, w 2009 r., przewidziano kwotę 3 900 zł, niższą od kwoty zaplanowanej na 2008 r. o 12,16%.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) 3 600 zł

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono na 2009 r. w wysokości 3 600 zł. Założona kwota jest na tym samym poziomie co w roku 2008.

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 7 200 zł

W 2009 r. planuje się wydatkowanie takiej samej kwoty jak w planie na 2008 r., tj. 7 200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telefonii stacjonarnej.

16) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) 1 000 zł

W 2009 r. planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. o 25,00% wyższej niż w roku 2008, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

17) opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 100 000 zł

Przyjęto, że z tego paragrafu w 2009 r. zostanie wydana kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych etapów integracji.

18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 116 400 zł

Ujęta w planie finansowym na 2009 r. kwota 116 400 zł przeznaczona jest na zapłatę za czynsz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Związek. Kwota ta jest wyższa o 25,62% od kwoty przewidzianej w planie finansowym na rok 2008.

19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 7 000 zł
Na podróże krajowe w 2009 r. planuje się podobnie jak w roku 2008 kwotę 7 000 zł.

20) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 2 000 zł
Na podróże zagraniczne w 2009 r. planuje się podobnie jak w roku 2008 kwotę 2 000 zł.

21) różne opłaty i składki (§ 4430) 8 500 zł
Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 8 500 zł, tj. o 6,25% wyższej niż w roku 2008.

22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 9 100 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2009 r. oszacowano je na poziomie 9 100 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2008 r. są wyższe o 27,04%.

23) koszty postępowania sądowego (§ 4610) 1 000 zł
Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim, tj. 1 000 zł.

24) szkolenia pracowników (§ 4700) 8 000 zł
W 2009 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 8 000 zł, która jest niższa o 27,27% od kwoty założonej w planie i w planowanym wykonaniu na 2008 r.

25) zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740) 3 000 zł
W 2009 r. planuje się wydatkowanie kwoty 3 000 zł, tj. o 20,00% wyższej niż w planowanym wykonaniu roku 2008, z przeznaczeniem na zakup papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek.

26) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) 28 800 zł
Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na rok 2009, przewidziano wydatki na poziomie 28 800 zł, tj. o 80,00% więcej niż na rok 2008. Największą pozycję wydatków zaplanowano na zakup tonerów i tuszy do urządzeń

biurowych oraz programów komputerowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Biura Związku.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75848 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 14 755 zł, która stanowi 0,15% wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 35 000 zł, która obejmuje:

27) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 35 000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2009 r. zakupy na kwotę 35 000 zł. Zaplanowano zakup elektronicznej mapy zawierającej schemat linii komunikacyjnych za kwotę 30 000 zł oraz streamera do archiwizacji danych za kwotę 5 000 zł. W roku 2008 w ramach tego paragrafu nie planowano wydatków.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan wydatków MZKZG przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 630 157	9 777 496	101,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 630 157	9 777 496	101,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 096	144 540	101,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 118	499 244	112,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403	35 000	794,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 032	85 780	119,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 990	13 086	119,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 315	52 200	42,68
		4260	zakup energii	34 800	36 000	103,45
		4270	zakup usług remontowych	112 200	5 600	4,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	840	960	114,29
		4300	zakup usług pozostałych	8 500 000	8 557 586	100,68
		4350	zakup usług internetowych	4 440	3 900	87,84
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600	100,00
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200	100,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	1 000	125,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	100 000	1 000,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	92 660	116 400	125,62
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 500	106,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 163	9 100	127,04
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
		4700	szkolenia pracowników	11 000	8 000	72,73
		4740	zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	2 500	3 000	120,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	28 800	180,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	14 755	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	14 755	
		4810	rezerwy	0	14 755	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	9 630 157	9 792 251	101,68

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE,
WYNIKAJĄCEJ Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ**

Związek nie przewiduje na koniec 2008 r. wystąpienia zobowiązań długoterminowych oraz nie planuje na 2009 r. ich zaciągnięcia. Wobec powyższego obciążenia planu finansowego (budżetu), o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych, nie wystąpią.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(STAN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 r.)**

Wartości brutto i umorzenie majątku trwałego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na dzień 30 września 2007 r. oraz 30 września 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.09.2007 r.		stan na dzień 30.09.2008 r.		% wartości brutto 2008/2007
	wart. brutto	wart. umorz.	wart. brutto	wart. umorz.	
Środki trwałe					
gr.4 Maszyny i urządzenia	8 474,00	8 474,00	74 476,10	36 277,73	879
gr.6 Urządzenia techniczne	2 156,96	2 156,96	9 430,73	6 180,65	437
gr.8 Narzędzia i przyrządy, wyposażenie	46 340,49	46 340,49	77 919,20	67 187,29	168
Razem środki trwałe	56 971,45	56 971,45	161 826,03	109 645,67	284
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	59 798,45	29 662,55	
Razem aktywa trwałe	56 971,45	56 971,45	221 624,48	139 308,22	389

Wzrost wartości brutto majątku trwałego ogółem o 389% wynika z tego, że do końca września 2007 r. zakupiono niewielką część wyposażenia Biura Związku, natomiast pozostałą część uzupełniono do końca 2007 r. oraz w roku 2008.

W grupie „4” „Maszyny i urządzenia” znajdują się komputery, drukarki, serwer; w grupie „6” „Urządzenia techniczne”,

tj. telefony, centrala telefoniczna, projektor multimedialny z ekranem; grupa „8” to „Narzędzia, przyrządy, wyposażenie” – obejmuje kserokopiarkę, meble oraz drobny sprzęt biurowy taki jak bindownica, niszczarka.

Dochodów ze zbycia majątku nie planuje się.

Związek nie posiada innych praw majątkowych oraz udziałów w spółkach, akcjach i wierzytelnościach.

405

CHWAŁA Nr XXII/210/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 11 grudnia 2008 r.

**w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych
i pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność Gminy Stary Targ.**

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3) i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Targ, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne minimalne stawki czynszu najmu za wynajęcie lokali użytkowych na terenie gminy:
 - 1) dla lokali handlowych w miejscowościach; Stary Targ, Szropy i Waplewo Wielkie stawka za 1 m² – 7,00 zł + 22% VAT
zaś w pozostałych miejscowościach stawka za 1 m² – 5,50 zł + 22% VAT,
 - 2) dla lokali usługowych stawka za 1 m² – 7,00 zł + 22% VAT,
 - 3) dla pozostałych lokali stawka za 1 m² – 5,50 zł + 22% VAT.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Targ do stosowania – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – obniżek stawek czynszowych, wymienionych w ust. 1, przy czym stawka czynszu najmu w takim przypadku nie może być niższa od stawki 5,50 zł + 22% VAT.

§ 2

Ustala się minimalną stawkę opłat czynszowych za oddanie w najem pomieszczeń gospodarczych, będących własnością Gminy i oddanie w najem na rzecz osób fizycznych:

Dla pomieszczeń gospodarczych położonych poza lokalem mieszkalnym typu: chlewik, szopka i garaż stawka za 1 m² – 1,50 zł +22%VAT.

§ 3

Stawki czynszu za wynajęcie lokali określonych w § 1 oraz stawki opłat czynszowych za pomieszczenia gospodarcze, o których mowa w § 2, nie dotyczą lokali i pomieszczeń oddanych w najem, po przeprowadzeniu przetargu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ, który w przypadku negocjacji powinien ustalić z przyszłym najemcą czynsz najmu dla danego lokalu użytkowego w innej (wyższej) wysokości niż określona niniejszą uchwałą.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXV/213/05 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność gminy Stary Targ.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym mieć będzie zastosowanie do umów cywilnoprawnych zawieranych po wejściu w życie tej uchwały.

Przewodniczący Rady
Mirosław Brakoniecki

Xxxx

UCHWAŁA Nr XXII/211/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntów komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit.a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Targ uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty orne wydzierżawione w kwintalach żyta:

Grunty rolne

Klasa	Ilość kwintali	Cena kwintala	Czynsz dzierżawny 1 ha
I	4,35 q	42,00 zł	182,70 zł
II	3,96 q	42,00 zł	166,32 zł
III a	3,54 q	42,00 zł	148,68 zł
III b	3,00 q	42,00 zł	126,00 zł
IV a	2,40 q	42,00 zł	100,80 zł
IV b	1,80 q	42,00 zł	75,60 zł
V	1,05 q	42,00 zł	44,10 zł
VI	0,45 q	42,00 zł	18,90 zł

Użytki zielone

Klasa	Ilość kwintali	Cena kwintala	Czynsz dzierżawny 1 ha
I	4,35 q	42,00 zł	182,70 zł
II	3,54 q	42,00 zł	148,68 zł
III	2,79 q	42,00 zł	117,18 zł
IV	2,01 q	42,00 zł	84,42 zł
V	1,05 q	42,00 zł	44,10 zł
VI	0,39 q	42,00 zł	16,38 zł

§ 2

Stawki czynszu dzierżawnego za grunty określone w § 1 nie dotyczą gruntów oddanych w dzierżawę po przeprowadzonym przetargu.

§ 3

Ustala się następujące terminy płatności czynszu dzierżawnego:

- a) za I półrocze do 15 marca każdego roku,
- b) za II półrocze do 15 września każdego roku.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/108/2007 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 grudnia 2007 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Brakoniecki

407

UCHWAŁA Nr 17/2008
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 1 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2007 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Związku na 2008 rok.

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. objętymi Dz. U z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2; art. 165; art. 166; art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. objętym Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1271, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1382; Dz. U z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r, Nr 21 z roku 1991, poz. 147 ze zm.: z 1995 r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 2044) z przywołaniem Uchwały nr 36/2007 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 06 grudnia 2007 r. zmienionej Uchwałami nr 5/2008 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 5 z dnia 7 kwietnia 2008 r. nr 11 z dnia 16 czerwca 2008, uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 36/2007 Zgromadzenia Komunalnego

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2008, zmienionej: uchwałą nr 262/VI/2008 Zarządu KZG z 14.01.2008 r., uchwałą nr 265/VI/2008 Zarządu KZG z 15.02.2008 r., uchwałą Zgromadzenia KZG nr 5/2008 z 07.04.2008, uchwałą nr 278/VI/2008 Zarządu KZG z 12.05.2008 r., uchwałą nr 11/2008 Zgromadzenia KZG z 30.06.2008 r., uchwałą nr 286/VI/08 Zarządu KZG z dnia 30.06.2008 r., uchwałą nr 287/VI/2008 Zarządu KZG z 09.07.2008 r., uchwałą nr 292/VI/2008 Zarządu KZG z 25.08.2008 r., uchwałą nr 294/VI/2008 Zarządu KZG z 25.09.2008 r., uchwałą nr 14/2008 Zgromadzenia KZG z 29.09.2008 r., uchwałą nr 300/VI/2008 Zarządu KZG z 05.11.2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2008 r. o kwotę 80.210 zł i ustala się je w wysokości 1.929.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2008 r. o kwotę 80.210 zł i ustala się je w wysokości 2.423.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
Ewa Łowkiel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 17/2008
Zgromadzenia KZG
z dnia 1 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

DZ	ROZDZ	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmiana	w tym:			Plan po zmianie	
					dochody bieżące	dotacje i subwencje	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	x	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 779 531	80 210	80 210	76 550	0	1 859 741	
900	90002	Gospodarka odpadami	722 600	80 210	80 210	76 550	0	802 810	
x		Dochoy z usług	139 000	3 660	3 660			142 660	
x		Dotacje z funduszy celowych na organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych, selektywnej zbiórki odpadów, zbiórke odpadów wiekogabarytowych	583 600	76 550	76 550	76 550		660 150	
		DOCHODY OGÓLEM	1 849 531	80 210	80 210	76 550	0	1 929 741	
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	493 438					493 438	
x	x	DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	2 342 969	80 210	80 210	76 550	0	2 423 179	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 17/2008
Zgromadzenia KZG
z dnia 1 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz	Rozdz	Nazwa	Wydatki przed zmianą	Zmiana	w tym:			Wydatki po zmianie	
					wydatki bieżące ogółem	z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2 332 969	80 210	80 210	0	80 210	0	2 413 179
	90002	Gospodarka odpadami	978 604	80 210	80 210		80 210		1 058 814
		WYDATKI OGÓLEM	2 342 969	80 210	80 210	0	80 210	0	2 423 179

408

UCHWAŁA Nr 18/2008
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 1 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2009 rok.

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974] oraz art. 4 ust. 1 pkt 2; art. 165; art. 166; art. 173, art. 180, art. 184, art. 188 ust 2 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. objętym Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1271, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1382; Dz. U z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984] z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r, Nr 21 z roku 1991, poz. 147 ze zm.: z 1995 r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 2044) Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku na 2009 r. w wysokości 2.333.325 zł, które obejmują:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 2.183.325 zł, w tym dotacje 761.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 150.000 zł, w tym dotacje 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki Związku na 2009 r. w wysokości 2.744.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.550.126 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.022.466 zł,
 - b) pozostałe wydatki w wysokości 1.527.660 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 194.635 zł,
3. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 411.436 zł w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 10.000 zł, która obejmuje rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 10.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna i wynika z ciągłości działania a termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 60.000 zł,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
Ewa Łowkiel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 18/2008
Zgromadzenia KZG
z dnia 1 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

DZ	ROZDZ	NAZWA	Plan 2009	w tym:					w tym dotracje i subwencje
				dochody bieżące	dotacje i subwencje	pozostałe dochody	dochody majątkowe	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
758		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
x	źródło dochodów	Pozostałe odsetki	40 000	40 000		40 000			
900	x	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 293 325	2 143 325	761 000	1 382 325	150 000	150 000	
900		Gospodarka odpadami	1 061 000	911 000	761 000	150 000	150 000	150 000	
		Dochody z usług	150 000	150 000		150 000			
x	źródło dochodów	Dotacje na organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych, selektywnej zbiórki odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych	911 000	761 000	761 000		150 000	150 000	
900		Wpływy ... Związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000	120 000	0	120 000	0	0	
x	źródło dochodów	Wpływy z opłaty produktowej	120 000	120 000		120 000			
900		Pozostała działalność	1 112 325	1 112 325	0	1 112 325	0	0	
x	źródło dochodów	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka gmin)	1 112 325	1 112 325		1 112 325			
		DOCHODY OGÓLEM	2 333 325	2 183 325	761 000	1 422 325	150 000	150 000	
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	411 436						
		<i>w tym nadwyżka z zlikwidowanego funduszu rekultywacji</i>	<i>97 000</i>						
x	x	DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	2 744 761	2 183 325	761 000	1 422 325	150 000	150 000	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 18/2008
Zgromadzenia KZG
z dnia 1 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa	PLAN 2009	w tym			
				wydatki bieżące ogółem	w tym		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	0	10 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000		10 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 734 761	2 540 126	1 022 466	1 517 660	194 635
	90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	9 900	9 900	5 000	4 900	
	90002	Gospodarka odpadami	1 289 150	1 099 150	19 000	1 080 150	190 000
	90020	...i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	161 530	161 530	87 980	73 550	
	90095	Pozostała działalność	1 274 181	1 269 546	910 486	359 060	4 635
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	2 744 761	2 550 126	1 022 466	1 527 660	194 635

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „DOLINA REDY I CHYLONKI” NA 2009 ROK

Projekt budżetu na 2009 rok opracowano w oparciu o postanowienia:

1. Statutu Związku;
2. Uchwały nr 28/2007 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 20 września 2007 r w sprawie procedury uchwalania budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi;
3. Ustawy o finansach publicznych,
4. Ustawy o samorządzie gminnym.

Poziom dochodów i wydatków budżetu Związku na 2009 rok wyznaczają m.in. „Ogólne założenia do prognozy budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na lata 2009-2011 oraz wskaźniki makroekonomiczne dotyczące inflacji i wzrostu wynagrodzeń określone w założeniach do projektu budżetu państwa na 2009 rok, które wg prognozy rządowej będą kształtowały się następująco:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r. prognozowany na poziomie 4,1%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. prognozowany na poziomie 2,9%,
- wzrost w 2009 r. przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4.3%.

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano środki na realizację wszystkich statutowych zadań w zakresie i na poziomie nie mniejszym niż w 2008 r., a w szczególności na:

- kontynuację działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zachowań proekologicznych, w tym segregację odpadów i szkodliwości spalania odpadów,
- selektywną zbiórkę odpadów, w ramach której Związek prowadzi zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W 2009 r. planuje się poszerzyć działalność w tym zakresie poprzez uruchomienie dwóch kolejnych PZON,
- monitoring i rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Łężyczach

Ponadto Związek na zasadach ciągłości będzie:

- prowadził i uaktualniał ewidencję umów na odbieranie odpadów stałych i nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości
- weryfikował i zatwierdzał taryfy dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz uzgadniał i zatwierdzał wieloletnie plany w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
- koordynował, nadzorował prace w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, czy też Krajowego Programu Ochrony Środowiska
- opiniował plany zagospodarowania przestrzennego pod względem warunków gruntowo-wodnych i prawnych ograniczeń lokalizacyjnych.

Związek statutowe zadania wykonuje przy pomocy Biura Związku.

Na wydatki budżetowe Związku zaplanowano kwotę 2 744

761, z czego na wydatki bieżące 2.550.126 zł, a na wydatki inwestycyjne 194.635 zł. W 2009 r. Związek planuje uruchomić dwa kolejne punkty PZON i dokonać zakupu samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Na realizację statutowych zadań Związek planuje pozyskać środki zewnętrzne w formie dotacji z WFOŚ i PFOŚ na łączną kwotę 911 000 zł, w tym 150 000 zł z WFOŚ na dofinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych, 700.000 zł na wiosenną i jesienną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gdyni, 38.000 zł na kontynuację działań edukacyjno-

informacyjnych w zakresie segregacji odpadów i szkodliwości spalania odpadów oraz 23.000 na wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów oraz organizacją zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Dochody wypracowane przez Związek z prowadzonej działalności gospodarczej szacuje się na kwotę 310.000 zł.

Do zbilansowania dochodów z wydatkami przyjęto wpływy z składki płaconej przez członków Związku na poziomie 2,52 zł od mieszkańca i nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w wysokości 411.436 zł

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2009 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2008 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Dynamika W %
1.	Dochody	1.849.531	2.333.325	128,16
2.	Przychody – nadwyżka budżetowa	486.238	411.436	84,62
3.	Razem dochody i przychody	2.335.769	2.744.761	117,51
4.	Wydatki	2.335.769	2.744.761	117,51

Planowany deficyt budżetu w wysokości 411.436 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich, powstałej w znacznej mierze z środków zlikwidowanego Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska, które po przekazaniu na rachunek budżetu zasiliły nadwyżkę budżetową roku poprzedniego.

Część I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2009 rok dochody oszacowano na łączną kwotę 2.333.325 zł.

Z kwoty ogółem dochodów, dochody bieżące wynoszą 2.183.325 zł, zaś dochody majątkowe 150.000 zł (dotacja WFOŚ na zakup PZON i samochodu).

Plan dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

	ROZDZ	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009	Udział w %	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6	7
758	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000	40 000	1,71	57,14
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	40 000	1,71	57,14
x	źródło dochodów	Pozostałe odsetki	70 000	40 000	1,71	57,14
900	X	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 779 531	2 293 325	98,29	128,87
900	90002	Gospodarka odpadami	722 600	1 061 000	45,47	146,83
x	źródło dochodów	Dochody z usług	139 000	150 000	6,43	107,91
x	źródło dochodów	Dotacje na organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych, selektywnej zbiórki odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych	583 600	911 000	39,04	156,10
900	90020	Wpływy ... Związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 563	120 000	5,14	137,04
x	źródło dochodów	Wpływy z opłaty produktowej	87 563	120 000	5,14	137,04
900	90095	Pozostała działalność	969 368	1 112 325	47,67	114,75

x	źródło dochodów	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka gmin)	943 191	1 112 325	47,67	117,93
	źródło dochodów	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 177			
		DOCHODY OGÓŁEM	1 849 531	2 333 325	100,00	126,16
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	486 238	411 436	17,63	84,62
		<i>w tym nadwyżka z zlikwidowanego funduszu rekultywacji</i>	<i>99 773</i>	<i>97 000</i>		
x	x	DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	2 335 769	2 744 761	X	117,51

Opis planowanych dochodów w szczególności do każdego paragrafu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 40.000 zł. Poziom dochodów zależy od wielkości środków pieniężnych i stóp procentowych. W 2009 r. Związek będzie dysponował niższymi kwotami, w związku z znacznym już wykorzystaniem nadwyżki budżetowej powstałej po zlikwidowaniu Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 150.000 zł tj. o 11.000 zł więcej niż w 2008 r.

W planie dochodów z usług przewidziano wpływy:

- z opłat za odbiór ziemi i gruzu do rekultywacji składowiska, z sprzedaży odzyskanego z selektywnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego, baterii, akumulatorów i olejów – 65.000 zł;
- z sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych – 5.000 zł;

— z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi w zakresie zachowań proekologicznych i selektywnej zbiórki odpadów – 80.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych

W 2009 r. planuje się pozyskać dotację z Funduszy Ochrony Środowiska na łączną kwotę 911.000 zł.

W planie ujęto dotacje z WFOŚ i PFOŚ na realizację szeregu zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym:

1. na organizację wiosennych i jesiennych wystawek odpadów wielkogabarytowych na terenie Gdyni – 700.000 zł,
2. na kontynuację działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie segregacji odpadów i szkodliwości spalania odpadów – 38.000 zł
3. na selektywną zbiórkę odpadów oraz organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych 173.000 zł, z czego 150.000 zł na zakup 2 PZON i 1 samochodu.

Szczegółowy wykaz planowanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Źródło	Zadanie	Plan		
		2008	2009	Dynamika
PFOŚ Gdynia	organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gdyni	435 000	700 000	160,92
	Zbiórka odczynników chemicznych w szkołach	20 000	10 000	50,00
	Razem	455 000	710 000	156,04
PFOŚ Puck	Selektywna zbiórka odpadów i zbiórka odpadów niebezpiecznych		3 000	
	edukacja ekologiczna	1 600	1 000	62,50
	Razem	1 600	4 000	250,00
PROŚ W-wo	organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON)	10 000	10 000	100,00
	kontynuacja działań edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów i szkodliwości spalania odpadów	2 000	2 000	100,00
	Razem	12 000	12 000	100,00
WNOŚ Gdańsk	kontynuacja działań i edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów i szkodliwości spalania odpadów	35 000	35 000	100,00
	organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych (zakup 2 szt. PZON i 1 średniego samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych	80 000	150 000	187,50
	Razem	115 000	185 000	160,87
	ogółem dotacje	583 600	911 000	156,10

Wpływy z opłaty produktowej ustalono na kwotę 120.000 zł. Wysokość wpływów oszacowano na podstawie średnich dochodów roku bieżącego i lat poprzednich. Składki gmin zaplanowano w wysokości 1.112.325 zł. Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto stawkę 2,52 zł i liczbę mieszkańców wg informacji GUS o stanie ludności na dzień

31.03.2008 r. W planowanych dochodach uwzględniono również wpłatę Gminy Szemud – nowego członka KZG. Wzrost stawki jest niższy od przyjętego w prognozie budżetu Związku na lata 2009-2011, w której na 2009 rok przewidywano stawkę w wysokości 2,71. Planowane wpłaty poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

Nazwa Gminy członkowskiej	Liczba mieszkańców	Wysokość składki
GDYNIA	249 879	629 695
KOSAKOWO	8 899	22 425
REDA	19 248	48 505
RUMIA	44 882	113 103
SOPOT	39 061	98 434
WEJHEROWO GMINA	19 889	50 120
WEJHEROWO MIASTO	46 058	116 066
SZEMUD	13 483	33 977
OGÓŁEM	441 399	1 112 325

Terminarz wpłat składek z podziałem na raty przedstawia załącznik nr 1 do objaśnień.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 2.744.761 zł. Wydatki bieżące wynoszą 2.550.126 zł, zaś wydatki majątkowe 194.635 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodze-

nia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczeni społeczne i Fundusz Pracy) planuje się wydatkować 1.022.466 zł. W 2008 r. wydatki te wyniosą 946.171 zł

W szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, plan wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008r.	PLAN 2009	w tym		Dynamika w %	Struktura wydatków z kol.5 w %
				wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	0	0	100,00	0,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000			100,00	0,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 325 769	2 734 761	1 022 466	194 635	117,59	99,64
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	7 550	9 900	5 000		131,13	0,36
90002	Gospodarka odpadami	988 954	1 304 500	28 000	190 000	131,91	47,53

90020	...i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat produktowych	133 568	146 180	78 980		109,44	5,33
90095	Pozostała działalność	1 195 697	1 274 181	910 486	4 635	106,56	46,42
X	WYDATKI OGÓŁEM	2 335 769	2 744 761	1 022 466	194 635	117,51	100,00

WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

rozd. 90001 – „Gospodarka wodna i ochrona środowiska”

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	7 550	9 900	131,13
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	5 000	166,67
X	Pozostałe wydatki bieżące	4 550	4 900	107,69

Związek w 2009 r. na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przeznacza łącznie 9 900 zł, w ramach których realizowane będą następujące zadania:

1. Działania w zakresie ochrony wód GZWP 110:

- opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, warunków gruntowo-wodnych oraz prawnych ograniczeń lokalizacyjnych,
- konferencja z udziałem przedstawicieli gmin oraz instytucji ds. ochrony środowiska pt. Planowanie przestrzenne i realizacja inwestycji – ograniczenia i uwarunkowania środowiskowe na terenie GZWP 110,

2. Nadzór i sprawozdawczość z postępu realizacji zadań inwestycyjnych podejmowanych przez gminy w zlewni GOŚ „Dębogórze” objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Aglomeracji Gdyni, zgodnie z Uchwałą nr 14/2007 Zgromadzenia KZG „DRiCh” z dn. 26.03.07 r.

3. Aktualizacja obszaru granic i sprawozdawczość w zakresie Planu Aglomeracji Gdynia.

4. Weryfikacja i przygotowanie do zatwierdzenia wniosków taryfowych dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych prowadzących swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gmin Związku.

5. Prowadzenie procedury zatwierdzenia planów wieloletnich w zakresie zbiorowego zaopatrzenia i odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

6. Bieżący nadzór przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych nad realizacją postanowień decyzji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

7. Bieżący nadzór, aktualizacja i kontrola poziomu i jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin – członków KZG.

II. Przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie gospodarki odpadami rozdz. 90002 – „Gospodarka odpadami”

90002	Gospodarka odpadami	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	988 954	1 304 500	131,91
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 321	28 000	89,40
X	Pozostałe wydatki bieżące	748 456	1 086 500	145,17
X	Wydatki majątkowe	209 177	190 000	90,83

1. Przedsięwzięcia edukacyjne oraz informacyjno –promocyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Planowane do realizacji w 2009 r. zadania wynikają z potrzeby pilnego ujednoczenia na terenie wszystkich gmin – Członków Związku zasad gospodarki odpadami oraz standardów w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym obowiązków właścicieli nieruchomości. Szczególną uwagą w 2009 r. objęte

będą „nowe” gminy Związku, tj. gm. Wejherowo oraz gm. Szemud. Działania informacyjne wzmacniane będą poprzez działania edukacyjne dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz działania promujące zachowania ekologiczne wśród mieszkańców wszystkich gmin Związku.

Łączne wydatki działań zaplanowano w wysokości 149 500 zł, w tym na:

- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie

ochrony środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami w wysokości 30 900 zł,

- 2) działania informacyjno-promocyjne dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w zakresie jednolitego systemu na terenie gmin Związku w wysokości 118 600 zł.

W ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami zaplanowano następujące zadania:

- 1) organizacja i prowadzenie Ekologicznych warsztatów terenowych – zaplanowane wydatki na poziomie 23 200 zł.
- 2) organizacja i prowadzenie konkursów ekologicznych – zaplanowane wydatki w wysokości 7 700 zł.
- 3) inne wydatki zaplanowano w wysokości 3 500 zł.

Ekologiczne warsztaty terenowe stanowiąc będą w 2009 r. podstawową propozycję edukacyjną Związku adresowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu KZG. Są one kontynuacją działań realizowanych w latach wcześniejszych. W 2009 r. realizowane będą cztery propozycje tematyczne w ramach trzech projektów:

Projekt I – Bliżej Europy – Nowoczesne metody gospodarowania odpadami

Projekt II – Ochrona wód, w tym:

- a) Ujmowanie i uzdatnianie wody,
- b) Oczyszczanie ścieków,

Projekt III – Ciepło Twojego domu.

Ekologiczne warsztaty terenowe – to całodniowe (ok. 7 godz. dydaktycznych) zajęcia ze ścieżką ekologiczną realizowaną na terenie różnych obiektów i instalacji komunalnych, w tym:

- warsztaty terenowe dla dzieci szkół podstawowych (klasy V-VI) połączone ze zwiedzaniem instalacji na terenie ZZO sp. EKO DOLINA w Łężycach, w ramach których uczestnicy poznają zasady i potrzebę prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” ich powstawania oraz metody ich właściwego zagospodarowania,
- warsztaty terenowe dla młodzieży gimnazjalnej na temat sposobów ochrony wód szczególnie na terenach silnie zurbanizowanych. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem instalacji na ujęciu wody „Rumia” oraz GOŚ „Dębogórze”, gdzie uczestnicy poznają technologię ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
- warsztaty terenowe dla młodzieży gimnazjalnej na temat zasad ochrony powietrza i gospodarczego wykorzystania ciepła powstającego podczas produkcji energii. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem instalacji odzysku ciepła na obiektach EC Gdańsk oddział Gdynia, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość poznania technologii wytwarzania ciepła w procesie skojarzonym.

W ramach wszystkich warsztatów przewidziane są zajęcia w siedzibie KZG „DRiCh” oraz w spółkach: PEWIK, OPEC i EC Gdynia.

W 2009 r. planowanych jest łącznie ok. 80 warsztatów, w tym. 50 w ramach Projektu I. Wszystkie zaplanowane warsztaty terenowe prowadzone będą 3 razy w tygodniu z udziałem 1 pracownika Związku.

Realizacja projektu nie będzie obciążała finansowo placówek oświatowych. Planowane jest dofinansowanie realizacji projektu przez spółki „Eko Dolina”, PEWIK, OPEC Gdynia oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Zaplanowany efekt ekologiczny przewiduje, że w projekcie łącznie weźmie udział ok. 2 400 dzieci i młodzieży oraz ok. 160 nauczycieli.

W planie działań na 2009 r. zaplanowano również realizację trzech konkursów ekologicznych, w tym:

- 1) Konkurs plastyczny (dla dzieci młodszych – kl. O-III) pt. Małe dzieci nie chcą śmieci- kontynuacja (XI edycja),

- 2) Konkurs wiedzy ekologicznej (dla dzieci szkół specjalnych – kontynuacja (VI edycja).

- 3) Konkurs ekologiczny pt. „Krajobraz mojego regionu” (dla młodzieży szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) – I edycja.

W planie finansowym przewidziane są też inne wydatki, w ramach których zarezerwowano środki na:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników biura Związku bezpośrednio związanych z realizacją działań edukacyjnych,
- uroczyste podsumowanie przeprowadzonych działań edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży,
- niezbędną korespondencję z placówkami oświatowymi oraz materiały biurowe.

Działania informacyjno-promocyjne dotyczące ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami w ramach jednolitego systemu gospodarki odpadami.

Wszystkie zaplanowane do realizacji w 2009 r. działania informacyjno-promocyjne Związku wynikają z potrzeby ujednolicenia realizacji systemu gospodarki odpadami oraz standardów w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gmin członkowskich. Szczególną uwagą objęte będą: gmina Wejherowo – jako nowy członek Związku oraz gmina Szemud – z uwagi na jej proces akcesyjny.

Ujednolicenie systemu na terenie gmin „funkcjonujących” w obrębie jednego zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach, to niezbędny wymóg do uporządkowania i podniesienia efektywności systemu w zakresie odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Zaplanowane działania stanowiąc będą wzmocnienie działań organizacyjno – technicznych w zakresie gospodarki odpadami.

Łączne wydatki zaplanowanych działań wyniosą 118.600 zł, w tym:

1. Jednolity system gospodarki odpadami – na łączną kwotę 19 400 zł, w ramach której przewiduje się realizację następujących działań:
 - a) wdrożenie jednolitych standardów w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach gmin Związku,
 - b) upowszechnianie obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie właściwej gospodarki odpadami,
 - c) wdrożenie i upowszechnienie jednolitych standardów w ramach gospodarki odpadami oraz popularyzacja obowiązków mieszkańców w zakresie zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gmin „nowoprzyjętych” do Związku lub będących na etapie akcesji (gm. Wejherowo, gm. Szemud).
2. Związkowy system zbiórki odpadów niebezpiecznych – działania informujące i promujące zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektronicznych w systemie mobilnym, stacjonarnym (PZON, pojemniki do zbiórki baterii, przeterminowanych lekarstw) – zaplanowane wydatki w wysokości 18 500 zł.
3. Stały dodatek na łamach gminnych biuletynów informacyjnych pt. „Co słyhać w Dolinie Redy i Chylonki” – publikacja bieżących informacji dotyczących harmonogramów i zakresów zbiórek poszczególnych frakcji odpadów realizowanych na terenie KZG; kontynuacja kampanii przeciw spalaniu odpadów w piecach domowych pt. „Spalanie śmieci szkodzi i szpeci”; łączna kwota zaplanowanych wydatków: 15 200 zł.
4. Akcja informacyjno-promocyjna pt. „Bezpiecznie bo ekologicznie”, która podejmie temat ogólnych i szczególnych zasad gospodarowania odpadami. Zadaniem akcji będzie popularyzacja zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami oraz nowoczesnych technologii ich zagospo-

darowania. Akcja realizowana będzie z wykorzystaniem regionalnych mediów (TV3, PR Gdańsk, lokalna prasa). Planowany koszt akcji wynosi: 54 700 zł.

5. Bieżące informowanie nt. podejmowanych przez Związek i spółki należące do Związku działań w zakresie gospodarki komunalnej oraz promocja środowiska naturalnego gmin Związku w Internecie – w ramach portalu internetowego na stronie www.kzg.pl; zaplanowane wydatki: 6 300 zł.
6. Na realizację pozostałych działań zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 4 500 zł, w tym:
 - a) współpracę z instytucjami i organizacjami ekologicznymi w celu wymiany informacji i doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami,
 - b) Punkt Informacji Telefonicznej (nr tel. 058 –624-66-11), który prowadzony jest w biurze Związku dla zapewnienia bieżącej komunikacji społecznej.
 - c) promocja i wizualizacja instytucji Związku.

2. Monitoring i rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach

W 2009 r. zaplanowano wydatki na niezbędne działania Związku dotyczące rekultywacji zamkniętego w 2002 r. składowiska odpadów w Łężycach. Zasadnicze prace rekultywacyjne są zakończone, prowadzony jest monitoring i pielęgnacja składowiska w ramach wieloletniego programu związanego z zakończeniem realizacji składowania odpadów w Łężycach pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach”. Na wieloletni program rekultywacji i monitoringu składowiska wydatkowane są środki finansowe zgromadzone w okresie aktywnej działalności gospodarczej na odrębnym rachunku bankowym.

W 2009 r. planowane wydatki na ten cel obejmują:

1. Podatek od nieruchomości dla Gminy Wejherowo, którego wysokość przewiduje się na kwotę 35 000 zł.
2. Badania i dokumentację w wysokości 12 000 zł, na które składają się następujące wydatki:
 - wykonanie monitoringu rekultywowanego składowiska w zakresie warunków hydrogeologicznych wód podziemnych i powierzchniowych wokół składowiska w wysokości 9 000 zł. Na badania monitoringowe w 2009 r. przewidziano kwotę pokrywającą koszt przeprowadzenia jednej serii badań. Zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska w Łężycach i określającą zakres badań monitoringowych wód powierzchniowych i podziemnych, po okresie 5 lat prowadzonego monitoringu została zmniejszona częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych.
 - pomiar osiadania czaszy składowiska po jej ukształtowaniu – planowany koszt 3 000 zł.
3. Zamknięcie i rekultywacja końcowa składowiska odpadów w Łężycach.

Na działania związane z rekultywacją składowiska przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 50 000 zł, na które składają się następujące elementy:

- prace związane z pielęgnacją zrekultywowanej wierzchołkowej skarpy składowiska, ewentualne naprawy skarpy, utrzymanie drożności rowów opaskowych – przewidywany koszt 35 000 zł,
- ewidencjonowanie ziemi i gruzu przyjmowanych przez Związek w celu odpowiedniego ukształtowania niedopełnionego fragmentu składowiska oraz najem sprzętu do ich zagospodarowania – 15 000 zł.

3. Inne przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach innych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano wydatkowanie kwoty 1 080 000 zł.

1. Selektywna zbiórka odpadów

Na działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano wydatki w wysokości 25 000 zł. Środki te przeznaczone będą na takie zadania jak:

- 1) obsługa jednego kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowanego w gminie Kosakowo – 10 000 zł.

W skład tej kwoty wchodzi koszty najmu terenu pod kontener oraz jego wywóz do zakładu EKO DOLINA w Łężycach. Drugi kontener trójdzielny planuje się ustawić w bazie PUK w Rumi, aby mieszkańcy Rumi i sołectw gminy Kosakowo sąsiadujących z Rumią mieli możliwość oddawania powstałych w domach większych ilości surowców wtórnych bez konieczności zakupu dodatkowych worków.

- 2) opróżnianie 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku ustawionych na terenie KZG – 12 000 zł.

Powyższe wydatki zostaną pokryte w ramach rozdziału 90020 „wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej” przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów w szczególności polegające na odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- 3) inne drobne wydatki m.in. koszty ewentualnej naprawy pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych – 3 000 zł.

Związek w ramach prac związanych z selektywną zbiórką odpadów, prowadzi następujące działania:

- nadzór i organizacja selektywnej zbiórki, a w tym:
 - zbieranie danych od firm wywozowych na temat lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki surowców, częstotliwości ich opróżniania, zasad prowadzenia zbiórki workowej,
 - wizje w terenie, które obejmują kontrolę pojemników do selektywnej zbiórki należących do firm wywozowych i Związku: ich stanu, lokalizacji, napełnienia,
 - obsługa 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych będących własnością KZG,
 - obsługa 2 kontenerów trójdzielnych ustawionych w gminie Kosakowo i Rumi (również będących własnością KZG),
 - organizacja i nadzór pilotażowej zbiórki odpadów kuchennych BIO,

2. Odpady niebezpieczne

Związek w 2009 r. planuje kontynuować zadania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, na które przewidziano kwotę w wysokości 350 000 zł, w tym na wydatki bieżące planuje się wykorzystać kwotę w wysokości 160 000 zł. W ramach tej kwoty planuje się:

- 1) zakup paliwa, części do samochodu, wyposażenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, inne drobne materiały – 25 000 zł,
- 2) remonty samochodu dostawczego Lublin 3 – 2 000 zł,
- 3) obsługę stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych w Gdyni (4 punkty), Redzie, Rumi, Sopocie i Wejherowie – 60 000 zł,
- 4) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON samochodem podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 58 000 zł,
- 5) inne usługi, m. in. opłaty związane z przeglądem samochodów, wymianą opon, myciem samochodów – 4 000 zł,
- 6) ubezpieczenie samochodów – 6 000 zł,
- 7) projekt zagospodarowania terenu, sporządzenie map wraz z uzgodnieniami oraz inne działania związane z procedurą lokalizacyjną nowych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych – 5 000 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które zaplanowano łączną kwotę w wysokości

190 000 zł, przewiduje się zakup:

- 1) samochodu dostawczego typu furgon (do 3,5 ton) do zbiórki odpadów niebezpiecznych, głównie sprzętu RTV/AGD, odbioru baterii ze szkół, leków z aptek i zgromadzonych odpadów w PZON, a następnie transport zebranych odpadów do unieszkodliwiania – 110 000 zł,
- 2) dwóch kontenerów o konstrukcji stalowej wraz z wyposażeniem, które będą przeznaczone do czasowego magazynowania odbieranych od mieszkańców odpadów niebezpiecznych powstałych w gospodarstwach domowych – 80 000 zł.

Kontenery te planuje się ustawić w Gdyni i gminie Szemud. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zamierza kontynuować realizację programu zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej (są to m. in. farby, lakiery, akumulatory, baterie, świetlówki, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, sprzęt elektroniczny i elektryczny) w systemie objazdowym i pojemnikowym. W ramach tych systemów ustalane są harmonogramy objazdów, które przed planowanymi terminami zbiórek są rozprowadzane do spółdzielni mieszkaniowych, administracji budynków mieszkalnych, sklepów, aptek. Objazd poszczególnych szkół i dzielnic będzie się odbywał 3 razy w roku. Ponadto w Dziale Gospodarki Odpadami przyjmowane są zgłoszenia o konieczności odbioru baterii z placówek oświatowych i handlowych oraz leków z aptek, a następnie realizowane są odbiory zgłoszonych odpadów. Związek obsługuje 144 pojemniki na leki i 303 pojemniki na zużyte baterie.

Na terenie Związku działa 6 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON – 3 na terenie Gdyni, po jednym w Rumi, Sopocie i Wejherowie. Obecnie trwa procedura lokalizacyjna dwóch nowo zakupionych kontenerów do zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie OPEC w Gdyni

przy ul. Lukrecyjowej na Dąbrowie oraz w Redzie. W 2009 r. planuje się zakup dwóch kolejnych PZON z zamiarem ich ustawienia w Gdyni w rejonie dzielnic Orłowo/Mały Kack oraz w gminie Szemud.

3. „Wystawki” odpadów wielkogabarytowych
W planowanych przez Związek działaniach na 2009 r. przewidziana jest również organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawek” na terenie Gdyni.

Szacowany koszt zbiórki wszystkich wystawionych przez mieszkańców w ramach „wystawek” odpadów wraz z kosztami ich unieszkodliwiania w zakładzie „EKO DOLINA” w Łężyczach kształtuje się na poziomie 700 000 zł.

Tak znaczny planowany wzrost kosztów „wystawek” wynika z przewidywanego wzrostu ilości zbieranych odpadów oraz wzrostu ceny za ich unieszkodliwianie w spółce „EKO DOLINA” spowodowanego wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zmianą przepisów dot. wykorzystania odpadów do celów technologicznych.

4. Prowadzenie ewidencji umów

Związek od 2008 r. przejął od wszystkich miast i gmin należących do Związku stworzenie i prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości. W tym celu został wykonany na zlecenie Związku specjalny program komputerowy z wykorzystaniem baz danych.

W Dziale Gospodarki Odpadami na bieżąco wprowadzane są dane, które co miesiąc otrzymywane są od przedsiębiorców o umowach zawartych i rozwiązanych przez nich z właścicielami nieruchomości.

Na administrowanie serwisu internetowego, analizę, nadzór i modernizację systemu ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości planuje się zabezpieczenie w budżecie 2009 r. kwoty 5 000 zł.

III. Wydatki Związku związane z gromadzeniem opłaty produktowej.

rozdz. 90020 – „...Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

90020	Wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	133 568	146 180	109,44
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 146	78 980	107,98
X	Pozostałe wydatki bieżące	60 422	67 200	111,22

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z nadzorem i koordynacją działań Związku w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w łącznej wysokości 146.180 zł. Środki na ten cel pochodzą z planowanych w 2009 r. dochodów z opłaty produktowej w wysokości 120.000 zł oraz pozostałości wpływów opłaty produktowej z lat poprzednich, które przeznacza się na:

1. Wynagrodzenia osobowe w wysokości 66.779 zł,
2. Składkę ZUS w wysokości 10.565 zł,
3. Składkę na FP w wysokości 1.636 zł,

4. Wydatki rzeczowe z zakresu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wysokości 22.000 zł,

5. Działania edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży w wysokości 36.800 zł, w tym

— Konkurs pt. „Mała nakrętka – duży problem”

— Konkurs pn. „Monitorujemy śmieci”

— Warsztaty terenowe pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody zagospodarowania odpadów”

6. Działania informacyjno – promocyjne w kwocie 8.400 zł, z przeznaczeniem na piktogramy umieszczane na pojemnikach na odpady opakowaniowe.

IV. Wydatki funkcjonalno – administracyjne Związku rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

90095	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	1 195 697	1 274 181	106,56
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	838 704	910 486	108,56
X	Pozostałe wydatki bieżące	356 993	359 060	100,58
X	Wydatki majątkowe		4 635	

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1.274.181 zł obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 910.486 zł,
 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku w wysokości 83.070 zł,
 3. Wydatki rzeczowe utrzymania biura w wysokości 275.990 zł,
 4. Wydatki majątkowe w wysokości 4.635 zł.
1. Na wydatki zakresu wynagrodzeń i pochodnych składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń.
 - Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 707.930 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników – 16,95 etatu (w tym: 0,6 etatu – pracownik na urlopie wychowawczym, 2 etaty – stażyści współfinansowani z programu WFOŚ „Praktyczne przygotowanie Absolwenta” i 1,1 etatu finansowana z wpływów z opłaty produktowej) oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 59.370 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5% w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 121.387 zł, które naliczono narzutem 15,82% od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - Składki na Fundusz Pracy w wysokości 18.799 zł, które naliczono narzutem 2,45% od składników wymienionych powyżej.
 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku, które zaplanowano w wysokości 83.070 zł, naliczono biorąc pod uwagę wartości diet dla nieetatowych członków Zarządu ustalone Uchwałą Zgromadzenia Związku oraz wartości diet za udział w pracach Zgromadzenia i pracach w komisjach Związku. Przyjęto częstotliwość odbywania posiedzeń ww. organów określoną w regulaminach prac tych organów i Statucie KZG.
 3. Wydatki rzeczowe utrzymania biura zaplanowano w wysokości 275.990 zł i składają się na nie następujące ich rodzaje:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących) zaplanowano w wysokości 4.660 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – głównie art. biurowych, środków czystości, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych zaplanowano w wysokości 47.730 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość wydatków w roku

- poprzednim, pomniejszona o koszty zakupu tuszy do drukarek, które to zaplanowano obecnie w § 4750,
- wydatki na zakup usług remontowych w szczególności konserwacji sprzętu i drobnych napraw zaplanowano w wysokości 2.500 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość wydatków w roku poprzednim,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w wysokości 720 zł, tj. w wysokości przewidywanych potrzeb,
- wydatki na zakup pozostałych usług w tym w szczególności nadzoru nad oprogramowaniem komputerowym, usług bankowych, obsługi prawnej, zaplanowano w wysokości 85.890 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość wydatków w roku poprzednim, które powiększono o planowany wzrost kosztów obsługi informatycznej i usług związanych z wdrożeniem podpisu elektronicznego,
- wydatki na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano w wysokości 15.200 zł. Podstawą naliczenia wydatków jest funkcjonujący system korzystania ze służbowych telefonów komórkowych analogiczny do roku ubiegłego,
- wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano w wysokości 6.200 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość wydatków w roku poprzednim,
- wydatki na opłaty czynszowe za biuro zaplanowano w wysokości 46.790 zł. Podstawą naliczenia wydatków jest wartość wynikająca z aneksu do zawartej umowy najmu bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, zatem wartość realnych wydatków w 2009 r. się obniża,
- wydatki na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 14.000 zł. Wartość tę ustalono biorąc pod uwagę środki przeznaczone na ten cel w roku poprzednim, które nie są rewaloryzowane inflacyjnie,
- wydatki na pokrycie ewentualnych kosztów odbycia zagranicznych podróży służbowych zaplanowano w wysokości 500 zł tak jak w roku poprzednim,
- wydatki na szkolenia pracowników zaplanowano w wysokości 9.000 zł. wartość tę podobnie jak wartość kosztów krajowych podróży służbowych ustalono biorąc pod uwagę środki przeznaczone na ten cel w roku poprzednim, które nie są rewaloryzowane inflacyjnie,
- wydatki na zakup papieru poligraficznego zaplanowano w wysokości 2.550 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość tych wydatków w roku poprzednim, które nie są rewaloryzowane inflacyjne,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji zaplanowano w wysokości 17.800 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość tych wydatków w roku poprzednim, powiększona o koszt zakupu tuszy do drukarek,
- wydatki na różne opłaty i składki w tym w szczególności

- na koszty ubezpieczenia biura KZG i składki na OSKZG w wysokości: 4.200 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość tych wydatków w roku poprzednim,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.250 zł. Podstawą kalkulacji wydatków jest średnioroczna liczba etatów, o których jest mowa w pkt 1, przewidywana średnia wartość wynagrodzeń, którą przyjęto w wysokości 2.659,39 zł oraz ustawowy wskaźnik odpisu w wysokości 37,5% dla pracowników i 6,25% dla emerytów. Naliczono również odpis na ZFŚS dla 2 emerytów Związku,
 - wydatki na koszty ewentualnych postępowań sądowych zaplanowano w wysokości 1.000 zł. Przyjęto, że niezbędnym jest zapewnienie w planie wydatków wartość tych wydatków tak jak w roku poprzednim.
4. Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 635 zł. Środki przeznaczone są na odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu komputerowego.

PODSUMOWANIE

Przedłożony projekt budżetu zabezpiecza niezbędne wydatki dla funkcjonowania Związku i prawidłowej realizacji zadań statutowych. Dominującą pozycją w budżecie są wydatki na działania z zakresu gospodarki odpadami, które stanowią ponad połowę wydatków Związku 2009 r. Planowana kwota zostanie wydatkowana na edukację i informację w zakresie zachowań proekologicznych, selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wydatki te zostaną sfinansowane z opłaty produktowej, dotacji z WFOŚ i PFOŚ oraz wpływów z prowadzonej przez Związek działalności. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku i Biura jako jednostki pomocniczej, przy pomocy której Związek wykonuje swoje zadania stanowią 46% planowanych wydatków. W 2009 r. wydatki rzeczowe Biura pozostają na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rosną o 8,6%. Składki członkowskie gmin zaplanowane w wysokości 2,52 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca pokryją 40,5% planowanych na 2009 rok wydatków ogółem i 87,6% wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Spółki i Biura Związku. Budżet związku zrównoważony został na poziomie 2.744.761 zł, przy dochodach 2.333.325 zł.

Deficyt w wysokości 411.436 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat poprzednich, w tym 97.000 zł z zlikwidowanego Funduszu Rekultywacji Składowiska w Łężycach, to jest w wysokości zaplanowanych wydatków na podatek od nieruchomości, monitoring i rekultywację zamkniętego składowiska odpadów.

Na koniec 2009 z funduszu rekultywacji do wykorzystania w latach następnych pozostanie 158.373 zł, a pozostałych środków z nadwyżki budżetowej około 300.000 zł. Taka konstrukcja budżetu jest bezpieczna dla zachowania płynności finansowej i ciągłości realizowanych przez Związek zadań.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Udziały w spółkach:

Związek posiada udziały w trzech spółkach prawa handlowego:

- a) Udziały w spółce PEWIK z siedzibą w Gdyni 298.225 udziałów po 100 zł – łączna wartość nominalna udziałów wynosi 29.822.500 zł, co stanowi 15,43% kapitału zakładowego Spółki,
- b) Udziały w spółce z o.o. OPEC z siedzibą w Gdyni 56.000 udziałów po 500 zł – łączna wartość nominalna udziałów wynosi 28.000.000 zł, co stanowi 78,54% kapitału zakładowego Spółki,
- c) Udziały w spółce z o.o. „EKO DOLINA” z siedzibą w Łężycach 3.400 udziałów po 100 zł – łączna wartość nominalna udziałów wynosi 340.000 zł, co stanowi 1,62% kapitału zakładowego Spółki.

Wartość nominalna udziałów KZG w spółkach w stosunku do informacji przedłożonej w roku ubiegłym nie uległa zmianie i nie przewiduje się zmian do końca bieżącego i następnego roku budżetowego. Nie planuje się dochodów z dywidendy. Wypracowany zysk Spółki przeznaczają na rozwój.

Środki trwałe

Związek posiada środki trwałe o łącznej wartości netto 493.698,16 zł. Wartość netto środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji wzrosła o kwotę 5.451,87. W okresie tym zakupiono samochód i dwa PZON, sprzedano spychacz. W związku z planowanym w 2009 r. zakupem dwóch nowych PZON, samochodu i sprzętu komputerowego na łączną kwotę 194.635 zł, wzrosła wartość środków trwałych.

Zestawienie środków trwałych wg grup rodzajowych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na 30.09.2008 przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wyszczególnienie	wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
gr. 0	77 941,30	0,00	77 941,30
gr. 2	433 119,89	194 140,01	238 979,88
gr. 3	2 903,60	2 903,60	0,00
gr. 4	97 830,39	88 170,68	9 659,71
gr. 6	112 420,47	104 557,29	7 863,18
gr. 7	77 264,58	32 996,32	44 268,26
gr. 8	137 209,18	47 378,35	89 830,83
Ogółem	938 689,41	470 146,25	468 543,16

409

UCHWAŁA Nr 684/XXIX/08
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.: z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z roku 2006 Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z roku 2007 Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. nr 169, poz. 1420, zm. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 187 poz. 1381, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832, zm. z 2007 r. nr 88 poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz. 560) Sejmik Województwa uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 258/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2008 r., ze zm.¹⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- treść § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 1 064 624 661 zł (zwiększenie o kwotę 17 034 182 zł), zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące – kwota 698 509 820 zł,
2) dochody majątkowe – kwota 366 114 841 zł.”;
- treść załącznika nr 1 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- treść § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 1 066 711 506 zł (zmniejszenie o kwotę 6 233 315 zł), zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – kwota 557 850 847 zł,
2) wydatki majątkowe – kwota 508 860 659 zł.
- Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2b.”;
- treść załącznika nr 2, 2a, 2b zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały;
- treść § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Przychody budżetu województwa w wysokości 58 879 590 zł (zmniejszenie o kwotę 23 267 497 zł) i rozchody budżetu województwa w wysokości 56 792 745 zł (kwota bez zmian) zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2 086 845 zł są przychody województwa.”;
- treść załącznika nr 3 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- treść § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W budżecie tworzy się:
1) REZERWĘ OGÓLNA w wysokości 2 561 871 zł,
2) REZERWĘ CELOWĄ w wysokości 1 249 499 zł, z przeznaczeniem na:
— ZADANIA BIEŻĄCE – kwota 20 000 zł:
— Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego — kwota 20 000 zł.
— ZADANIA INWESTYCYJNE pn.: „Aplikacja Projektów realizowanych ze środków UE” – kwota 1 229 499 zł.”;
- treść załącznika nr 6,7,8,11 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Brunon Synak

1) uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 2/83/08 z dnia 08.01.2008 r.; uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 294/XVII/08 z dnia 28.01.2008 r.; uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 79/88/08 z dnia 29.01.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 320/XIX/08 z dnia 25.02.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 156/97/08 z dnia 26.02.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 194/101/08 z dnia 11.03.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 351/XIX/08 z dnia 25.03.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 237/105/08 z dnia 27.03.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 275/107/08 z dnia 08.04.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 425/XXI/08 z dnia 28.04.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 367/111/08 z dnia 29.04.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 410/114/08 z dnia 09.05.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 462/XXII/08 z dnia 26.05.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 465/120/08 z dnia 27.05.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 555/124/08 z dnia 13.06.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 484/XXIII/08 z dnia 30.06.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 646/128/08 z dnia 30.06.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 671/130/08 z dnia 11.07.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 601/XXIV/08 z dnia 28.07.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 749/135/08 z dnia 29.07.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 818/139/08 z dnia 19.08.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 848/140/08 z dnia 26.08.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 893/142/08 z dnia 09.09.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 649/XXVI/08 z dnia 29.09.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 963/148/08 z dnia 30.09.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1017/151/08 z dnia 14.10.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 665/XXVII/08 z dnia 27.10.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1055/155/08 z dnia 28.10.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1118/159/08 z dnia 06.11.2008 r., uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 680/XXVIII/08 z dnia 17.11.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1139/161/08 z dnia 18.11.2008 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1166/162/08 z dnia 21.11.2008 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 684/XXIXI/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan przed zmianą		W tym zadania		Zmiana planu: zadania		Plan po zmianach		W tym zadania	
	ogółem	własne	własne	zlecone	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone	
600	62 440 653,00	30 090 653,00	30 090 653,00	32 350 000,00	12 154 000,00	0,00	74 594 653,00	42 244 653,00	32 350 000,00	
60013	22 741 328,00	22 741 328,00	22 741 328,00	0,00	12 154 000,00	0,00	34 895 328,00	34 895 328,00	0,00	
6530	0	0	0	0	12 154 000	0	12 154 000	12 154 000	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa										
758	450 599 678,00	450 599 678,00	450 599 678,00	0,00	71 227,00	0,00	450 670 905,00	450 670 905,00	0,00	
75814	13 029 098,00	13 029 098,00	13 029 098,00	0,00	71 227,00	0,00	13 100 325,00	13 100 325,00	0,00	
8020	67 127	67 127	67 127	0	71 227	0	138 354	138 354	0	
inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne										
801	793 343,00	793 343,00	793 343,00	0,00	-68 500,00	0,00	724 843,00	724 843,00	0,00	
80130	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	-36 000,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	
0750	219 400	219 400	219 400	0	-36 000	0	183 400	183 400	0	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
80141	240 590,00	240 590,00	240 590,00	0,00	-32 500,00	0,00	208 090,00	208 090,00	0,00	
0750	125 000	125 000	125 000	0	-12 500	0	112 500	112 500	0	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
0970	75 900	75 900	75 900	0	-20 000	0	55 900	55 900	0	
Wpływy z różnych dochodów										
851	93 150 219,00	80 092 219,00	80 092 219,00	13 058 000,00	4 858 937,00	0,00	98 009 156,00	84 951 156,00	13 058 000,00	
ochrona zdrowia										

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan przed zmianą ogółem		W tym zadania		Zmiana planu: zadania		Plan po zmianach ogółem		W tym zadania	
	zmiana ogółem	zlecone	własne	zlecone	własne	zlecone	zmianach ogółem	własne	zlecone	
85111 Szpitale ogólne	78 791 159,00	0,00	78 791 159,00	0,00	4 858 937,00	0,00	83 650 096,00	83 650 096,00	0,00	
6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	73 702 465	0	73 702 465	0	4 858 937	0	78 561 402	78 561 402	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 523 493,00	0,00	9 523 493,00	0,00	18 518,00	0,00	9 542 011,00	9 542 011,00	0,00	
85410 Internaty i bursy szkolne	55 917,00	0,00	55 917,00	0,00	17 580,00	0,00	73 497,00	73 497,00	0,00	
0830 Wpływy z usług	33 800	0	33 800	0	17 580	0	51 380	51 380	0	
85420 Fundusze ośrodków wychowawcze	38 822,00	0,00	38 822,00	0,00	938,00	0,00	39 760,00	39 760,00	0,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	188	0	188	188	0	
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	0	100	0	750	0	850	850	0	
BUDŻET OGÓLEM:	1 047 590 479	76 974 399	970 616 080	76 974 399	17 034 182	0	1 064 624 661,00	987 650 262	76 974 399	

Załącznik nr 2
do uchwały nr 684/XXIX/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Dział / Rozdział / Paragraf		Plan przed zmianą ogółem	Zmiana planu	Plan po zmianach ogółem
600	Transport i łączność	351 229 139	0	351 229 139
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 498 030	100 000	57 598 030
	BIEŻĄCE DOTACJE	56 205 990	654 010	56 860 000
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 040	-554 010	738 030
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	169 074 072	-100 000	168 974 072
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	50 199 193	-100 000	50 099 193
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 700	148 270	1 650 970
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 700	148 270	1 650 970
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 200	8 270	1 191 470
	WYDATKI MAJĄTKOWE	319 500	140 000	459 500
750	Administracja publiczna	80 946 087	-986 965	79 959 122
75018	Urzędy marszałkowskie	70 009 112	213 035	70 222 147
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	37 599 963	-14 135	37 585 828
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	27 426 204	227 170	27 653 374
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 875 000	-1 200 000	1 675 000
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 000	-1 200 000	1 670 000
758	Różne rozliczenia	3 865 383	-54 013	3 811 370
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 865 383	-54 013	3 811 370
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 283 512	-54 013	1 229 499
801	Oświata i wychowanie	28 042 074	-13 462	28 028 612
80111	Gimnazja specjalne	1 245 000	10 505	1 255 505
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 064 200	7 800	1 072 000
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	180 800	2 705	183 505
80130	Szkoły zawodowe	10 098 761	-65 000	10 033 761
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 918 700	-68 100	7 850 600
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 061	3 100	2 183 161
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 314 047	17 100	1 331 147
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 148 047	16 000	1 164 047
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	1 100	167 100
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 369 700	15 600	5 385 300
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 303 300	15 600	3 318 900
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 227 800	7 800	6 235 600
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	4 802 470	7 800	4 810 270
80195	Pozostała działalność	461 296	533	461 829
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	309 100	533	309 633
851	Ochrona zdrowia	152 544 067	-5 334 257	147 209 810
85111	Szpitale ogólne	127 621 143	-5 388 270	122 232 873
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	-8 270	56 730
	WYDATKI MAJĄTKOWE	127 556 143	-5 380 000	122 176 143
85149	Programy polityki zdrowotnej	352 470	54 013	406 483
	BIEŻĄCE DOTACJE	47 890	54 013	101 903
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 869 332	7 112	7 876 444
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 062	7 112	1 807 174
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	895 685	400	896 085
	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	904 377	6 712	911 089
BUDŻET OGÓLEM :		1 072 944 821	-6 233 315	1 066 711 506

Załącznik nr 2a
do uchwały 684/XXIX/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

PROGRAM		NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)						
Lp.	źródło finansowania	wskaźnik struktury	łączne nakłady finansowe	2008	2009	2010		
1	budżet państwa	0,7%	5 966 265	0				
	środki własne województwa	33,9%	284 051 886	28 954 067	81 275 245	90 061 787		
	środki UE	62,3%	522 552 602					
	inne	3,1%	26 202 109					
	ŁĄCZNIE	100,0%	838 772 862					
2	budżet państwa	0,6%	446 000	0	0	0	0	
	środki własne województwa	20,8%	16 250 927	311 596	0	0	0	
	środki UE	68,5%	53 498 977	1 854 512	0	0	0	
	inne	10,1%	7 928 681	35 000	0	0	0	
	ŁĄCZNIE	100,0%	78 124 585		0	0	0	
3	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	0	
	środki własne województwa	22,5%	29 396 187	1 837 839	6 190 587	9 679 445		
	środki UE i MFOG/NMF	65,6%	85 775 368	130 554				
	inne	12,0%	15 631 258	342 300				
	ŁĄCZNIE	100,0%	130 802 813					
ŁĄCZNIE 1+2+3	budżet państwa	0,6%	6 412 265	0				
	środki własne województwa	31,5%	329 699 000	31 103 502	87 465 832	99 741 232		
	środki UE i MFOG/NMF	63,2%	661 826 947	2 441 217				
	inne	4,7%	49 762 048	1 722 207				
	ŁĄCZNIE	100,0%	1 047 700 260					
4	budżet państwa	37,9%	224 151 935	83 900 465	0	0	0	
	środki własne województwa	58,0%	342 713 405	45 988 755	173 426 865	54 075 216		
	środki UE	0,0%	0	0	0	0	0	
	inne	4,1%	24 066 739	11 315 471				
	ŁĄCZNIE	100,0%	590 932 079					
ŁĄCZNIE 1+2+3+4	budżet państwa	14,1%	230 564 200	83 900 465				
	środki własne województwa	41,0%	672 412 405	77 092 257	260 892 697	153 816 448		
	środki UE i MFOG/NMF	40,4%	661 826 947	2 441 217				
	inne	4,5%	73 828 787	13 037 678				
	ŁĄCZNIE	100,0%	1 638 632 339					

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach RPO

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)						
							źródło finansowania	wskaźnik struktury	łącznie nakłady finansowe	2008	2009	2010	
OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo wiedzy													
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza – pilotażowe wdrożenie w Gdyni	323 750 75018	2008 2011	UMWP (DISI)	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne województwa	22,0%	2 655 178	63 000	703 089	1 183 007	
							środki UE	67,0%	8 096 095				
							budżet miasta Gdynia	11,0%	1 325 721				
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	12 076 994				
2	Pomorskiego na lata 2007-2013	budowanie społeczeństwa wiedzy	Budowa infrastruktury regionalnej sieci informacyjnej "Pomorska Sieć Szerokopasmowa"	321 600 60053	2008 2012	UMWP (DISI)	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne województwa	23,3%	27 920 001	900 000	4 000 000	7 673 332	
							środki UE	71,9%	86 325 000				
							budżety gmin i powiatów	4,8%	5 754 999				
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	120 000 000				
							budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne województwa	23,1%	30 575 179	963 000	4 703 089	8 856 339	
							środki UE (ERDF)	71,5%	94 421 095				
							inne	5,4%	7 080 720				
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	132 076 994				
Razem OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo wiedzy													
OŚ PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne													
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych.	Rozbudowa Teatru Muzycznego w im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	92106	2007 2012	Teatr Muzyczny w Gdyni	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne województwa	15,1%	7 557 094	1 439 600	258 400	878 864	
							środki UE	69,8%	34 980 706				
							budżet miasta Gdynia	15,1%	7 557 094				
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	50 094 894				
							budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne województwa	15,1%	7 557 094	1 439 600	258 400	878 864	
							środki UE	69,8%	34 980 706				
							inne	15,1%	7 557 094				
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	50 094 894				
Razem OŚ PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne													
OŚ PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy													
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuro-pejskim	Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A-1 „Stanisławie”	312 600 60013	2007 2012	Zarząd Drog Wojewódz-kich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne województwa	25,0%	17 317 580	1 776 000	122 000	6 000 000	
							środki UE	75,0%	51 952 740				
							inne	0,0%	0	0	0		
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	69 270 320				
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap I Budowa obwodnicy wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do węzła "Pleplin" autostrady A 1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap I Budowa obwodnicy wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do węzła "Pleplin" autostrady A 1	312 600 60013	2007 2010	Zarząd Drog Wojewódz-kich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne	100,0%	86 104 177	13 744 467	38 407 882	32 907 066	
							środki UE	0,0%	0	0	0		
							inne	0,0%	0	0	0		
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	86 104 177				
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap I Budowa obwodnicy wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do węzła "Pleplin" autostrady A 1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap I Budowa obwodnicy wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do węzła "Pleplin" autostrady A 1	312 600 60013	2008 2010	Zarząd Drog Wojewódz-kich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne	31,3%	6 404 665	0	3 473 776	2 930 889	
							środki UE	68,7%	14 025 210				
							inne	0,0%	0	0	0		
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	20 429 875				
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuszy - Żukowo i drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo - Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta - etap I	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuszy - Żukowo i drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo - Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta - etap I	312 600 60013	2007 2011	Zarząd Drog Wojewódz-kich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
							środki własne województwa	22,2%	15 876 116	0	7 846 756	7 717 650	
							środki UE	70,7%	50 517 480				
							inne	7,1%	5 109 800				
							ŁĄCZNIENIE	100,0%	71 503 396				

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach RPO

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INTERWENCJI KATEGORIA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)					
							źródło finansowania	wskaźnik struktury	łączne nakłady finansowe	2008	2009	2010
8			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta- etap II Nowa Dąbrowa- gr. powiatu słupskiego.	312 600 60013	2007	Zarząd Drog Wojewódzkich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2010			środkii własne województwa	28,7%	9 517 470	7 810 000	1 100 000
							inne	0,0%	0	0	0	
							ŁĄCZNIE	100,0%	33 179 880			
9		Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowymi i transeuro-pejskim	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo"	312 600 60013	2007	Zarząd Drog Wojewódzkich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2012			środkii własne województwa	25,0%	21 730 000	1 500 000	1 518 746
							inne	0,0%	0	0	0	
							ŁĄCZNIE	100,0%	86 920 000			
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - węzeł "Rusocin"	312 600 60013	2007	Zarząd Drog Wojewódzkich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2010			środkii własne województwa	28,7%	10 231 128	161 000	4 900 000
							inne	0,0%	0	0	0	
							ŁĄCZNIE	100,0%	35 674 512			
11			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap I Nowy Dwór Wejherowski droga wojewódzka 224 i m. Wejherowo	312 600 60013	2007	Zarząd Drog Wojewódzkich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2009			środkii własne województwa	21,6%	4 000 000	0	3 621 800
							inne	5,4%	1 000 000	0	0	
							ŁĄCZNIE	100,0%	18 500 000			
12			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 od Nowej Wsi Lęborskiej do miasta Białogarda	312 600 60013	2007	Zarząd Drog Wojewódzkich w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2013			środkii własne województwa	25,0%	13 075 000	180 000	500 000
							inne	0,0%	0	0	0	
							ŁĄCZNIE	100,0%	52 300 000			
							środkii własne województwa	38,9%	184 256 136	25 171 467	61 490 960	65 516 859
							środkii UE	59,8%	283 516 224			
							inne	1,3%	6 109 800			
							ŁĄCZNIE	100,0%	473 882 160			
Razem Oś PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy												
OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe												
13		Wzmocnienie potencjału Pomorskiej "Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swolowie"	36/354 92118	2007	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0		
				2010			środkii własne województwa	35,0%	3 391 764	300 000	2 500 000	400 000
							inne (środki własne muzeum)	2,1%	200 038		0	
							ŁĄCZNIE	100,0%	9 691 802			
14		Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Ocalić dziedzictwo wieków. Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego Słowińców na nowe funkcje kulturowe w Czyskiej w celu wzbogacenia atrakcyjności turystycznej regionu. Etap I	92118	2008	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2013			środkii własne województwa	21,1%	2 317 597	580 000	546 856
							inne	63,3%	6 952 890			
							inne	15,6%	1 716 383			
							ŁĄCZNIE	100,0%	10 986 870			
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013		Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Szlaki Współczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Uście oraz Interdyscyplinarnej Galerii Sztuki Nowych Mediów w Słupsku"	92118	2007	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2011			środkii własne województwa	26,4%	2 481 480	0	19 227
							inne	65,2%	6 134 577			
							Gminy Słupsk i Uszka, "Mecenate 2007"	8,4%	793 355			
							ŁĄCZNIE	100,0%	9 409 412			

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach RPO

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)					
							źródło finansowania	wskaźnik struktury	łącznie nakłady finansowe	2008	2009	2010
16			Budowa pawilonu wystawienniczo- edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie	92118	2008	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2011		środków własnych województwa	12,5%	1 154 721	0	411 413	681 264
17			Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - I etap	92120	2007	Nadbałtyckie Centrum Kultury	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2011		środków własnych województwa	22,9%	3 600 119	500 000	1 281 880	1 361 828
							ŁĄCZNIEM	100,0%	15 750 473			
							ŁĄCZNIEM	0,0%	0	0	0	0
							ŁĄCZNIEM	23,5%	12 945 681	1 380 000	4 759 376	4 051 830
							ŁĄCZNIEM	67,8%	37 366 138			
							ŁĄCZNIEM	8,7%	4 784 495			
							ŁĄCZNIEM	100,0%	55 096 314			
OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe												
OŚ PRIORYTETOWA 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa												
18			Poprawa jakości i dostępności do własowej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z udarem mózgu w województwie pomorskim	85111	2009	UMWP (DZ)	budżet państwa	2,2%	161 655			
							środków własnych województwa	22,8%	1 688 345	0	1 688 345	0
19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni	85111	2010	Szpital Morski im. PCK w Gdyni/UMWP(DZ)	budżet państwa	0,0%	0			
					2013		środków własnych województwa	44,0%	26 994 001	0	0	927 520
20			Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie chorób onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy	85111	2009	Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/UMWP (DZ)	budżet państwa	12,4%	5 804 610			
					2010		środków własnych województwa	36,4%	16 987 450	0	7 375 075	9 612 375
21			Zapewnienie przez Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych dla mieszkańców województwa pomorskiego	85121	2009	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku/UMWP (DZ)	budżet państwa	0,0%	0	0	0	
					2013		środków własnych województwa	25,0%	3 048 000	0	1 000 000	218 000
							ŁĄCZNIEM	75,0%	9 144 000			
							ŁĄCZNIEM	0,0%	0			
							ŁĄCZNIEM	100,0%	12 192 000			
							ŁĄCZNIEM	4,7%	5 966 265			
							ŁĄCZNIEM	38,2%	48 717 796	0	10 063 420	10 757 895
							ŁĄCZNIEM	56,6%	72 268 439			
							ŁĄCZNIEM	0,5%	670 000			
							ŁĄCZNIEM	100,0%	127 622 500			
							ŁĄCZNIEM	0,7%	5 966 265	0		
							ŁĄCZNIEM	33,9%	284 051 886	28 954 067	81 275 245	90 061 787
							ŁĄCZNIEM	62,3%	522 552 602			
							ŁĄCZNIEM	3,1%	26 202 109			
							ŁĄCZNIEM	100,0%	838 772 862			
Razem OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe												
Razem OŚ PRIORYTETOWA 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa												
ŁĄCZNIEM RPO												

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach ZPORR

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INWENIARSKA KULTURALNA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	źródło finansowania	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)			
								wskaznik struktury	łącznie nakłady finansowe	2008	2009
REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY											
1	ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej dzięki zwiększeniu przepuszczalności drogi oraz zwiększeniu bezpieczeństwa	Przebudowa dróg wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G w Gdańsku	31 60013 715	2004 2008	Zarząd Drog Wojewódzkich w Gdańsku	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (SP Puck) ŁĄCZNI	0,0% 20,8% 68,4% 10,7% 100,0%	0 15 184 411 49 901 371 7 827 442 102 080	0 102 080 0 0 0	
RAZEM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU											
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-KULTURALNA											
2	ODRESTAUROWANIE I REKONSTRUKCJA ZABYTKÓW	Zachowanie i odbudowa dziedzic- stwa kulturowego: restauracja i rewitalizacja zabytków i ich adaptacja dla kultury i turystyki kulturowej. Przywrócenia walorów architektonicznych budynków	Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie	36/354 92118	2005 2008	Muzeum Pomorza Środzkowego w Słupsku	budżet państwa środki własne środki UE inne (MPS Słupsk) ŁĄCZNI	8,5% 20,5% 69,0% 1,9% 100,0%	446 000 1 066 516 3 897 606 101 239 5 211 361	0 209 516 1 854 512 35 000 2 099 028	
RAZEM TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE											
ŁĄCZNI ZPORR											
							budżet państwa środki własne województwa inne ŁĄCZNI	0,5% 20,8% 10,1% 100,0%	446 000 16 250 927 53 498 977 7 928 681	0 311 596 1 854 512 35 000	0 0 0 0
							ŁĄCZNI	100,0%	78 124 585	2 201 108	0

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE OBJĘTE NMF I MFEOG oraz PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POZA RPO I ZPORR

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	Dzielnica interwencyjnej asyfikacji budżetowa	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)				
							źródło finansowania	wskaźnik struktury	łącznie nakłady finansowe	2008	2009
NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EOG											
1	NMF	Doposażanie jednostek	Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku; Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu śródko-pomorskiego.	85111	2008 2010	Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/ UMWP (DZ)	budżet państwa środki własne województwa MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE	0,0% 15,0% 85,0% 0,0% 100,0%	0 1 753 200 9 934 800 0 11 688 000	0 20 039 1 655 851 0 0	0 77 310
2	MFEOG	Informatyza materiałów i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w Województwie Pomorskich Ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej woj. pomorskiego w celu udostępniania i aktualizowania przez internet	Informatyza państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowania systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez internet	71012	2009 2011	UMWP (DMW)	budżet państwa środki własne województwa MFEOG/NMF (WFZGK, budżety powiatów, PRZGK, GUGK) ŁĄCZNIE	0,0% 18,8% 31,8% 49,4% 100,0%	0 1 433 453 2 426 552 3 769 745 7 629 750	0 0 0 0 0	0 1 433 453
3	MFEOG	Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez likwidację kotłowni i zastosowanie nowoczesnych technologii grzewczych	Termomodernizacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niepełnosprawnych w Wejherowie	85403	2007 2008	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niepełnosprawnych w Wejherowie	budżet państwa środki własne województwa MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE	0,0% 15,0% 85,0% 0,0% 100,0%	0 301 021 1 705 787 0 2 006 808	0 3 000 17 000 0 0	0 0 0 0 0
ŁĄCZNIE NMFIMFEOG											
PO IS											
4	PO IS	Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szelespirowskiego	92106	2008 2012	Teatr Szelespirowski	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE	0,0% 12,8% 74,4% 12,8% 100,0%	0 10 461 513 60 725 229 10 461 513 81 648 255	0 342 300 1 054 283 0 0	0 2 602 135
5	PO IS	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Muzeum Tradycji Szlacheckiej Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią Rewaloryzacja XIV wiecznego zespołu franciszkańskiego przy ul. Toruńskiej w Gdańsku	36/354 92118 35/354 92118	2007 2011 2007 2011	Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum Narodowe w Gdańsku	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE	0,0% 68,8% 26,4% 4,8% 100,0%	0 8 800 000 3 380 000 620 000 12 800 000	0 1 472 500 0 0 0	0 3 500 000
6	PO IS	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Rewaloryzacja XIV wiecznego zespołu franciszkańskiego przy ul. Toruńskiej w Gdańsku	35/354 92118	2007 2011	Muzeum Narodowe w Gdańsku	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne ŁĄCZNIE	0,0% 23,7% 65,5% 10,8% 100,0%	0 25 908 513 71 708 229 11 861 513 109 478 255	0 1 814 800 0 0 0	0 9 602 135
ŁĄCZNIE PO IS											
ŁĄCZNIE ZADANIA APLIKUJĄCE DO PROGRAMÓW POMOCOWYCH POZA RPO I ZPORR											
							budżet państwa środki własne województwa środki UE MFEOG/NMF inne ŁĄCZNIE	0,0% 22,5% 65,6% 12,0% 100,0%	0 29 396 187 85 775 368 15 631 258 130 802 813	0 1 837 839 6 190 587 15 631 258 0	0 9 679 445

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	PRZEDZIAŁ INTERVENIENIA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji Zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	źródło finansowania		NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)		2010	
							wskaźnik struktury	łączne nakłady finansowe	2008	2009		
INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA												
1	ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim	60013	2007	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	0,0%	0	3 500 000	3 500 000	0	
2			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Szlum-Czarnin	60013	2007	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	100,0%	8 994 800	2 527 000	4 010 471	0	
3			Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228	60013	2008	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	100,0%	3 499 848	473 000	6 000 000	6 000 000	0
RAZEM PROGRAM ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU												
4	ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej dzięki zwiększeniu przepustowości drogi oraz zwiększeniu bezpieczeństwa	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 i 212 w m. Czarna Dąbrowka	60013	2007	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	0,0%	0	2 221 000	2 221 000	0	
5			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 213 i 218 w m. Krokowa	60013	2007	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	100,0%	4 421 000	1 950 000	1 950 000	0	
6			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą powiatowa nr 1439G w m. Żelazna	60013	2008	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	0,0%	0	1 235 954	0	0	
7			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216	60013	2008	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	100,0%	3 185 954	0	0	0	
8			Lubiewo	60013	2009	Zarząd Dróg Wojewódz- kich w Gdańsku	100,0%	17 000 000	100 000	7 000 000	0	
RAZEM PROGRAM ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU												
ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA												
							13,3%	4 171 000	4 171 000	0	0	
							86,7%	27 249 658	14 844 500	9 000 000	0	
							0,0%	0	0	0	0	
							0,0%	0	0	0	0	
							100,0%	31 420 658	10 198 000	10 198 000	0	
							65,9%	34 217 458	15 812 300	15 000 000	0	
							0,0%	0	0	0	0	
							14,4%	7 499 848	6 010 471	6 010 471	0	
							100,0%	51 915 306	51 915 306	51 915 306	0	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Okres realizacji zadania	Indeksy operacyjna realizacja zadania	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)						
							źródło finansowania	wskaznik struktury	łącznie nakłady finansowe	2008	2009	2010	
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - OCHRONA ZDROWIA													
9	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na poziomie regionalnym	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku	85111	2007	UMWP (DMW)	10 825 935	0	0	0	0	0	
2011						89,7%	94 109 536	251 171	55 371 327	31 194 871			
						0,0%	0	0	0	0	0		
10			Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku - budowa	85111	1986	UMWP (DMW)	104 935 471	73 702 465	63 377 735	2 975 410			
11			Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku - wyposażenie	85111	2010		202 378 000	9 779 927	5 000 000	0			
RAZEM PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO													
12	MODERNIZACJA ZOZ-ów - INFRASTRUKTURA	Wprowadzenie nowych metod leczenia, podniesienie standardu świadczonego usług	Pomorskie Centrum Chorob Zakaźnych i Gruzlicy w Gdańsku - modernizacja i pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej	85111	2004	Pomorskie Centrum Chorob Zakaźnych i Gruzlicy Pluc w Gdańsku/UMWP (DZ)	213 203 935	73 702 465	139 081 865	42 739 716			
13						Wojewódzki Szpital Psychia-tryczny im. prof. T. Bliklewicza w Gdańsku - Program restrukturyzacji - adaptacja pawilonu 17, termomodernizacja obiektu, zagospodarowanie terenu	85120	2007	Wojewódzki Szpital Psychia-tryczny/UMWP (DZ)	236 313 172	10 031 098	3 600 000	0
RAZEM PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY ZOZ-ów													
14	DOPOSAŻENIE ZOZ-ów w SPRZĘT MEDYCZNY	Doposażenie jednostek ogólnego	Doposażenie szpitali w aparaty do znieczulenia ogólnego	85111	2006	UMWP (DZ)	1 749 969	500 000	0	0			
RAZEM PROGRAM DOPOSAŻENIA ZOZ-ów w SPRZĘT MEDYCZNY													
ŁĄCZNIE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA													
ŁĄCZNIE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA													

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	OPISOWA INTERVENIJA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)								
							źródło finansowania	wskaźnik struktury	łączne nakłady finansowe						
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA															
15	ODRESTAUROWANIE I REKONSTRUKCJA ZABYTKÓW	Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego: restauracja i rewitalizacja zabytków i ich adaptacja dla kultury i turystyki kulturowych. Przywrócenie walorów architektonicznych budynków	Budowa sektora wejściowego muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. karczmę z Rumli	35/354 92118	2004 2010	Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	0		
								środki własne województwa	100,0%	4 555 861	1 270 000	1 900 000	575 500	0	
									inne	0,0%	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	100,0%	4 555 861	1 270 000	1 900 000	575 500	0
16			Remont i rekonstrukcja elewacji ceglano-kamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi osadzonymi na koronie murów Domu Przyrodników w Gdańsku	35/354 92118	2006 2008	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	95,3%	1 300 000	500 000	0	0	0		
							inne (MA)	4,7%	64 434	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	100,0%	1 364 434	500 000	0	0	0	0	
17			Restauracja gotyckiego Kościoła Św. Jana w Gdańsku	35 92120	2004 2008	Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	budżet państwa	8,4%	750 000	0	0	0	0		
							środki własne województwa	46,7%	4 171 310	115 000	0	0	0		
							inne (Gmina Gdańsk)	0,0%	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	44,9%	4 010 000	0	0	0	0	0	
18			Remont i rekonstrukcja elewacji frontowej w budynku Spichlerza Błękitny Lew w Gdańsku	35/354 92118	2007 2008	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	96,7%	595 000	292 000	0	0	0		
							inne (MA)	3,3%	20 000	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	100,0%	615 000	20 000	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM ODRESTAUROWANIA I REKONSTRUKCJI ZABYTKÓW															
							budżet państwa	4,8%	750 000	0	0	0	0		
							środki własne województwa	68,7%	10 622 171	2 177 000	1 900 000	575 500	0		
							inne	26,5%	4 094 434	20 000	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	100,0%	15 466 605	20 000	0	0	0	0	
19	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STREF ROZWOJOWYCH W MIASTACH	Wzrost znaczenia ośrodka kultury i turystyki regionu M. Bałtyckiego stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy	Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego Etap III	36/351 92108	2007 2009	Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	0		
								inne	0,0%	0	0	0	0	0	
20			Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny	92106	2007 2009	Teatr Wybrzeże w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	97,8%	9 750 000	300 000	9 145 000	0	0		
							inne (własne)	2,2%	216 493	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	100,0%	9 966 493	0	0	0	0	0	
RAZEM PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STREF ROZWOJOWYCH W MIASTACH															
							budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	0		
							środki własne województwa	98,8%	17 318 542	2 846 000	10 145 000	0	0		
							inne	0,0%	0	0	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	100,0%	17 535 035	0	0	0	0	0	
ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA															
							budżet państwa	2,3%	750 000	0	0	0	0		
							środki własne	84,7%	27 940 713	4 823 000	12 045 000	575 500	0		
							inne (ZOZ, sponsor)	13,1%	4 310 927	20 000	0	0	0		
							ŁĄCZNIE	100,0%	33 001 640	20 000	0	0	0	0	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	źródło finansowania		wskaźnik struktury		NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)		
							budżet państwa	środków UE	łączne nakłady finansowe	2008	2009	2010	
MODERNIZACJA OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WP I UMWP													
21	Modernizacja obiektów związanych z realizacją zadań własnych WP i UMWP	Unowocześnienie obiektów	Modernizacja nieruchomości w Gdańsku przy ul. Gen. Hallera 14, na której mieszczą się CEN i PBW	801	2007	Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	
80141				2010		środków UE	100,0%	2 183 115	1 470 000	350 000	350 000		
ŁĄCZNIE								100,0%	2 183 115				
22	Modernizacja obiektów związanych z realizacją zadań własnych WP i UMWP	Unowocześnienie obiektów	Modernizacja i wyposażenie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku, ul. Abrahama 56 w celu dostosowania do standardów	85201	2008	Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka na Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	
85201				2010		środków UE	80,8%	1 495 000	585 000	500 000	410 000		
ŁĄCZNIE								100,0%	1 495 000				
23	WPI Remont WIMBP im. J. Conrada	WPI Remont WIMBP im. J. Conrada	WPI Remont WIMBP im. J. Conrada	92116	2005	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	
92116				2009		środków UE	100,0%	4 580 000	2 067 357	350 000	350 000		
ŁĄCZNIE								100,0%	4 580 000				
RAZEM PROGRAM MODERNIZACJI OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WP I UMWP													
ŁĄCZNIE INNE								0,0%	0	0	0	0	
środków UE								95,9%	8 258 115	4 122 357	1 200 000	760 000	
inne								4,1%	355 000	285 000	35 000	35 000	
ŁĄCZNIE								100,0%	8 613 115	4 407 357	1 235 000	795 000	
środków UE								95,9%	8 258 115	4 122 357	1 200 000	760 000	
inne								4,1%	355 000	285 000	35 000	35 000	
ŁĄCZNIE								100,0%	8 613 115				
ROZWOJ I INNOWACJE W MSP													
25	Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Dokapitalizowanie Pomorskiego Regionalnego Funduszu poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	15011	2008	UMWP (DRG)	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	
15011				2010		środków UE	100,0%	8 000 000	3 000 000	0	5 000 000		
ŁĄCZNIE								100,0%	8 000 000				
26	Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	15011	2008	UMWP (DRG)	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	
15011				2011		środków UE	100,0%	10 500 000	3 000 000	0	2 500 000		
ŁĄCZNIE								100,0%	10 500 000				
27	Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Dokapitalizowanie Funduszu Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych	15085	2009	UMWP (DRG)	budżet państwa	0,0%	0	0	0	0	
15085				2010		środków UE	100,0%	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000		
ŁĄCZNIE								100,0%	5 000 000				
środków UE								100,0%	23 500 000	6 000 000	2 500 000	10 000 000	
inne								0,0%	0	0	0	0	
ŁĄCZNIE								100,0%	23 500 000				
budżet państwa								3,7%	224 151 935	83 900 465	0	0	
środków UE								58,0%	342 713 405	45 988 755	173 426 865	54 075 216	
inne								0,0%	0	0	0	0	
ŁĄCZNIE								4,1%	24 066 739	11 315 471			
ŁĄCZNIE								100,0%	590 932 079				
RAZEM ROZWOJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH													
ŁĄCZNIE WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE													

Załącznik Nr 2b
do Uchwały nr 684/XXIX/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2008 ROK**

NAZWA PROGRAMU / OŚ PRIORYTETOWA	SZCZEGÓLNY (CEL, DZIAŁANIE)	NAZWA ZADANIA	DZIEDZINA INTERWENCJI / KATEGORIA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	źródła finansowania	Wielkość struktury	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)				
								2008	2009	2010	łącznie nakłady finansowe poniesione do 2008	
PRIORYTET 1 ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Krainie", Rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrecht w Swobowie	36/354 / 92118	2005-2008	UMWMP / Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	446 000	8,0%	446 000	0	0	0	446 000
						1 066 516	20,5%	1 066 516	209 516	0	0	209 516
						1 743 094	69,0%	1 743 094	1 854 512	0	0	1 854 512
						101 239	1,8%	101 239	66 239	0	0	66 239
						5 211 361	100,0%	5 211 361	3 112 333	2 099 028	0	5 211 361
						446 000	8,0%	446 000	446 000	0	0	446 000
						1 066 516	20,5%	1 066 516	209 516	0	0	209 516
						1 743 094	69,0%	1 743 094	1 854 512	0	0	1 854 512
						101 239	1,8%	101 239	66 239	0	0	66 239
						5 211 361	100,0%	5 211 361	3 112 333	2 099 028	0	5 211 361
						8 901 001	26,3%	8 901 001	7 133 436	1 767 565	0	8 901 001
						24 938 899	73,7%	24 938 899	21 391 737	3 547 162	0	24 938 899
						33 839 900	100,0%	33 839 900	28 525 173	5 314 727	0	33 839 900
						101 766	25,0%	101 766	97 516	4 250	0	101 766
						305 299	75,0%	305 299	292 549	12 750	0	305 299
467 065	100,0%	467 065	396 065	17 000	0	467 065						
3 953 099	25,0%	3 953 099	2 124 438	879 659	0	3 953 099						
8 748 987	74,4%	8 748 987	6 320 713	2 428 274	0	8 748 987						
11 750 080	100,0%	11 750 080	8 445 151	3 304 929	0	11 750 080						
2 004 609	25,1%	2 004 609	1 476 256	529 351	0	2 004 609						
5 993 549	74,9%	5 993 549	4 426 776	1 566 773	0	5 993 549						
7 998 158	100,0%	7 998 158	5 901 034	2 097 124	0	7 998 158						
3 526 570	25,0%	3 526 570	2 611 904	714 666	0	3 526 570						
9 981 040	31,2%	9 981 040	6 035 711	1 945 329	0	9 981 040						
13 307 618	100,0%	13 307 618	10 647 615	2 660 003	0	13 307 618						
3 964 510	26,4%	3 964 510	1 409 154	1 655 356	0	3 964 510						
8 534 347	73,6%	8 534 347	4 227 461	4 306 886	0	8 534 347						
11 998 857	100,0%	11 998 857	5 636 615	5 962 242	0	11 998 857						
191 700	25,6%	191 700	87 054	104 646	0	191 700						
556 803	74,4%	556 803	261 163	295 640	0	556 803						
74 850	10,8%	74 850	346 217	400 286	0	74 850						
94 612	12,6%	94 612	45 551	86 061	0	94 612						
212 802	69,2%	212 802	25 653	187 148	0	212 802						
34 204	100,0%	34 204	34 204	0	0	34 204						
20 987 861	25,9%	20 987 861	14 947 311	5 740 550	0	20 987 861						
59 269 734	74,1%	59 269 734	44 980 763	14 288 971	0	59 269 734						
79 957 995	100,0%	79 957 995	59 926 074	20 029 521	0	79 957 995						
4 735 131	31,9%	4 735 131	3 094 813	1 640 318	0	4 735 131						
10 131 630	68,1%	10 131 630	6 656 968	3 476 662	0	10 131 630						
14 866 761	100,0%	14 866 761	9 749 881	5 116 880	0	14 866 761						
4 735 131	31,9%	4 735 131	3 094 813	1 640 318	0	4 735 131						
10 131 630	68,1%	10 131 630	6 656 068	3 476 562	0	10 131 630						
14 866 761	100,0%	14 866 761	9 749 881	5 116 880	0	14 866 761						
12 766	0,8%	12 766	7 395	5 371	0	12 766						
382 877	24,2%	382 877	381 329	1 548	0	382 877						
1 186 627	75,0%	1 186 627	1 165 852	20 745	0	1 186 627						
	0,0%		113	113	0							
PRIORYTET 3 ZPORR Rozwój lokalny	Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	Projekty	161 / 163 / 15011	2004-2008	UMWMP / Departament Programów Regionalnych	10 131 630	0,0%	10 131 630	3 476 662	0	0	10 131 630
14 866 761						100,0%	14 866 761	5 116 880	0	0	14 866 761	
	Działanie 4.1 Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	Projekty	4 111 / 85332	2004-2008	WUP w Gdańsku	1 186 627	75,0%	1 186 627	1 165 852	20 745	0	1 186 627
						0,0%		113	113	0		

NAZWA PROGRAMU / OŚ PRIORYTETOWA	SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE)	NAZWA ZADANIA	DZIEDZINA INTERENCJI / KATEGORIA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ZRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)									
						źródła finansowania	Wskaźnik struktury	2008	2009	2010					
PRIORYTET 4 ZPORR Pomoc techniczna	Działanie 4.1 Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	Projekty	411 / 75018	2004-2008	UMWP / DO	ŁĄCZNE	1 592 383	27 664	0						
						środek własny województwa	5 493	5 493	0						
	Działanie 4.2 Wspieranie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane			411/1412/413 / 75018	2004-2008	UMWP / Departament Programów Regionalnych	ŁĄCZNE	1 837 712	111 000	0					
							środek własny województwa	87 641	37 101	0					
							środek UE (jabko)	1 411 702	80 740	0					
							inne (jabko)	577 368	184 858	0					
							ŁĄCZNE	606 868	283 541	0					
							środek własny województwa	61 151	61 151	0					
							środek UE (jabko)	160 532	140 782	0					
							inne (jabko)	604 717	59 250	0					
OGÓLNEM ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO	Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne		415 / 75018	2004-2008	UMWP / Departament Programów Regionalnych	ŁĄCZNE	886 400	79 000	0						
						środek własny województwa	167 251	124 779	0						
						środek własny województwa	1 089 138	978 448	0						
						środek UE (jabko)	3 656 861	3 348 083	0						
						inne (jabko)	113	113	0						
						ŁĄCZNE	4 913 363	4 412 118	0						
						środek własny województwa	26 036 243	18 612 503	0						
						środek własny województwa	2 155 654	1 835 448	0						
						środek UE (jabko)	76 655 831	56 657 703	0						
						inne (jabko)	101 352	68 352	0						
						ŁĄCZNE	104 949 080	77 202 956	0						
						PRIORYTET 3 SPO RZL Pomoc techniczna	Działanie 3.1 Wspieranie zarządzania SPO RZL	Wspieranie zarządzania SPO RZL	411 / 85332	2004-2008	WUP w Gdańsku	ŁĄCZNE	92 836	1 950	0
środek własny województwa	276 507	272 857	0												
środek UE (jabko)	0	0	0												
inne (jabko)	371 343	7 800	0												
ŁĄCZNE	92 836	1 950	0												
środek własny województwa	276 507	272 857	0												
środek UE (jabko)	0	0	0												
inne (jabko)	371 343	7 800	0												
ŁĄCZNE	92 836	1 950	0												
środek własny województwa	276 507	272 857	0												
OGÓLNEM SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - ROZWOJ ZASOBÓW LUDZKICH	Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny			2005-2008	DPROW	ŁĄCZNE	6 289 394	517 349	0						
						środek własny województwa	19 445 197	1 616 711	0						
						środek UE (jabko)	0	0	0						
						inne (jabko)	25 734 591	2 134 060	0						
						ŁĄCZNE	6 289 394	517 349	0						
						środek własny województwa	19 445 197	1 616 711	0						
						środek UE (jabko)	0	0	0						
						inne (jabko)	25 734 591	2 134 060	0						
						ŁĄCZNE	18 128	14 968	0						
						środek własny województwa	54 383	44 893	0						
						środek UE (jabko)	0	0	0						
						inne (jabko)	72 511	59 871	0						
PRIORYTET 3 SPO ROL Pomoc techniczna	Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		411/01036	2005-2008	DPROW	ŁĄCZNE	23 702	14 177	0						
						środek własny województwa	71 105	42 530	0						
						środek UE (jabko)	0	0	0						
						inne (jabko)	94 807	56 707	0						
						ŁĄCZNE	41 830	29 145	0						
						środek własny województwa	125 468	87 731	0						
						środek UE (jabko)	0	0	0						
						inne (jabko)	167 318	116 578	0						
						ŁĄCZNE	6 331 224	5 801 190	0						
						środek własny województwa	0	0	0						
						środek UE (jabko)	19 970 665	17 915 519	0						
						inne (jabko)	0	0	0						
ŁĄCZNIE ZADANIA Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2004-2006 (ZPORR, SPO)	Działanie 3.3 Informowanie i promocja programu			2005-2008	DPROW	ŁĄCZNE	25 907 909	23 717 099	0						
						środek własny województwa	2 248 490	1 926 334	0						
						środek UE (jabko)	96 535 023	74 676 279	0						
						inne (jabko)	52 367 467	7 953 374	0						
						ŁĄCZNE	131 722 332	101 283 656	0						
						II. ZADANIA Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2007-2013 PROGRAMY OPERACYJNE (W TYM M.IN.. RPO, PO KL)	Działanie 3.3 Informowanie i promocja programu			2005-2008	DPROW	ŁĄCZNE	19 970 665	17 915 519	0
												środek własny województwa	0	0	0
												środek UE (jabko)	0	0	0
												inne (jabko)	0	0	0
												ŁĄCZNE	19 970 665	17 915 519	0
środek własny województwa	0	0	0												
środek UE (jabko)	0	0	0												
inne (jabko)	0	0	0												
ŁĄCZNE	19 970 665	17 915 519	0												
środek własny województwa	0	0	0												

NAZWA PROGRAMU / OŚ PRIORYTETOWA	SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE)	NAZWA ZADANIA	DZIAŁANIE INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	instytucja organizacyjna realizująca zadanie	źródła finansowania	wskaznik efektywności	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)	2008	2009	2010
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013											
OŚ PRIORYTETOWA I RPO WP Rozwój i innowacje w MSP	Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Rozwiązanie innowacyjne w MSP Działanie 1.3 Przetwórcze instrumenty finansowe dla MSP Działanie 1.4 Systemowe wsparcie przedsiębiorczości Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu wiedzy	Projekty	03.05 - 09/15011	2007-2013	UMWP / Departament Programów Regionalnych	budżet państwa	9,7%	987 631	0	987 631	0
						środki własne województwa	0,0%	0	0	0	
						środki UE (pakiet)	98,5%	68 674 000	0	68 674 000	0
						inne (pakiet)	0,0%	0	0	0	
ŁĄCZNE	108,5%	69 661 631	0	69 661 631	0						
ŁĄCZNIE PRIORYTET I RPO WP											
OŚ PRIORYTETOWA II RPO WP Społeczność wiedzy	Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego	Projekty	10,75,13,14/75095	2007-2013	UMWP / Departament Programów Regionalnych	budżet państwa	100,0%	69 661 631	0	69 661 631	0
						środki własne województwa	0,2%	18 082	0	18 082	0
						środki UE (pakiet)	99,5%	4 847 895	0	4 847 895	0
						inne (pakiet)	0,0%	0	0	0	
ŁĄCZNE	99,5%	4 865 977	0	4 865 977	0						
ŁĄCZNIE PRIORYTET II RPO WP											
OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WP Regionalny system transportowy	Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej	Projekty	26.23.16/ 60013,60014,60016	2007-2013	UMWP / Departament Programów Regionalnych	budżet państwa	100,0%	99 677 537	0	99 677 537	0
						środki UE (pakiet)	0,0%	0	0	0	
						inne (pakiet)	0,0%	0	0	0	
						ŁĄCZNE	100,0%	99 677 537	0	99 677 537	0
ŁĄCZNIE PRIORYTET IV RPO WP											
OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WP Turystyka i dziedzictwo kulturowe	Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Działanie 6.4 Wspieranie i zachowanie wabiorów przyrodniczych	Projekty	55.56.57.58/ 63095, 92955	2007-2013	UMWP / Departament Programów Regionalnych	budżet państwa	100,0%	77 281	0	77 281	0
						środki UE (pakiet)	98,8%	6 392 828	0	6 392 828	0
						inne (pakiet)	0,0%	0	0	0	
						ŁĄCZNE	98,8%	6 470 115	0	6 470 115	0
ŁĄCZNIE PRIORYTET VI RPO WP											
OŚ PRIORYTETOWA VIII RPO WP Lokalna infrastruktura ochrony środowiska podsiłkowa	Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska	Projekty	23.57.55.58.59.61.44.45.46 /01010, 90001	2007-2013	UMWP / Departament Programów Regionalnych	budżet państwa	100,0%	49 387 740	0	49 387 740	0
						środki UE (pakiet)	0,0%	0	0	0	
						inne (pakiet)	0,0%	0	0	0	
						ŁĄCZNE	100,0%	49 387 740	0	49 387 740	0
ŁĄCZNIE PRIORYTET VIII RPO WP											
OŚ PRIORYTETOWA X RPO WP Pomoc techniczna	Działanie 10.1 Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP Działanie 10.2 Informacja i promocja Działanie 10.3 Wspieranie procesu przygotowania i wdrażania projektów	Projekty	86/75018	2007-2013	UMWP / Departament Programów Regionalnych	budżet państwa	22,5%	11 271 575	307 191	3 137 866	3 686 750
						środki UE (pakiet)	77,1%	37 936 102	909 542	13 017 886	11 606 500
						inne (pakiet)	0,0%	0	0	0	
						ŁĄCZNE	100,0%	49 207 677	1 217 733	16 155 752	15 303 250
OGÓLNE PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013											
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 komponent regionalny											
ŁĄCZNIE PRIORYTET X RPO WP											
OGÓLNE PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013											
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 komponent regionalny											
ŁĄCZNIE											
budżet państwa						4,8%	7 636 047	0	0	3 388 804	4 237 243

NAZWA PROGRAMU / OŚ PRIORYTETOWA	SZCZEGÓLY (CEL, DZIAŁANIE)	NAZWA ZADANIA	DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania		wielkość struktury	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)				
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu		2008	2009	2010		
PRIORYTET VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Działanie 6.1	Projekty	66/66869/85395	2007-2013	WUP w Gdańsku	rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	856 678	0	656 401	29 495	25 700	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	136 319	0	6 070 645	57 457	71 430	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	99 575	0	6 741 046	6 703 794	8 430 039	
	Działanie 6.2	Projekty	68 / 15013	2007-2013	UMWP / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	4 095 782	0	1 022 440	1 365 934	1 707 418	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	23 209 464	0	5 793 803	7 740 294	9 675 367	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	27 305 246	0	6 816 243	11 382 728	11 382 728	
	Działanie 6.3	Projekty	66 / 85395	2007-2013	UMWP / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	2 019 751	0	0	159 412	1 122 084	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	356 427	0	0	0	897 667	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	2 376 178	0	0	159 412	1 209 751	
	PRIORYTET VII PO KL Promocja integracji społecznej	ŁĄCZNIE PRIORYTET VI PO KL					rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	12 069 268	0	1 029 479	4 792 436	6 978 756
							rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	160 580 154	0	1 864 401	5 950 435	6 724 941
							LĄCZNIE	LĄCZNIE	160 580 154	0	11 968 438	65 900 765	82 724 941
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	15 131 847	0	8 701 794	8 430 063	8 430 063	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	188 696 943	0	13 737 288	77 638 194	97 323 400	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	3 644 915	0	565 752	1 375 795	1 703 368	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	68 839 340	0	12 703 818	25 081 829	31 053 693	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	72 484 255	0	13 269 570	26 457 624	32 757 061	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	192 1156	0	11 930	180 225	0	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	1 088 877	0	67 600	1 021 277	0	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	1 281 032	0	79 350	1 201 529	0	
PRIORYTET VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki			ŁĄCZNIE PRIORYTET VII PO KL					rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	6 135 034	0	1 615 444	2 019 498
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	34 753 860	0	9 154 185	11 438 153	14 161 522	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	40 858 894	0	10 768 629	13 456 651	16 660 614	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	1 129 398	0	0	504 625	624 773	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	6 359 922	0	85 070	2 859 540	3 540 362	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	7 559 320	0	11 930	3 384 165	4 165 155	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	111 081 901	0	67 600	22 879 260	39 375 520	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	122 184 501	0	74 530	25 240 710	43 278 440	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	15 938 046	0	148 684	3 233 931	5 616 680	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	14 910	0	842 542	31 839 240	39 421 525	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	90 471 159	0	18 367 852	18 367 852	31 839 240	
	PRIORYTET VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki	ŁĄCZNIE PRIORYTET VIII PO KL						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	106 444 115	0	504 722	522 237
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	2 644 585	0	0	0	360 295	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	862 094	0	3 883 403	7 267 453	9 856 964	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	24 534 489	0	4 388 125	8 549 945	11 966 429	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	1 290 750	0	12 967 268	22 364 637	27 677 166	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	1 492 500	0	1 794 683	3 263 777	4 040 866	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	1 600 000	0	833 600	816 400	0	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	18 738 381	14,1%	148 684	3 801 173	6 602 157	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	1 020 754	0,8%	62 520	429 940	529 294	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	112 851 479	85,1%	842 542	22 959 815	39 800 633	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	132 628 614	100,0%	981 226	26 823 508	46 831 790	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	9 098 326	14,6%	0	1 794 683	3 263 777	
PRIORYTET IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Działanie 8.2.2	InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów. I edycja	74	2007-2013	DRGIDO	rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	55 199 743	0	10 472 593	19 080 800	23 636 300	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	62 268 068	0	12 967 268	22 364 637	27 677 166	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	213 326	0	146 698	103 437	11 483	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	1 593 821	1,5%	0	842 551	651 270	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	1 875 083	0,0%	0	1 108 883	766 200	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	1 088 623	2,6%	0	1 197 304	362 594	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	37 846 952	0,0%	0	4 453 720	13 579 956	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	38 858 575	0,0%	0	7 651 024	13 942 460	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	2 394 006	0,0%	0	471 402	659 036	
						rodzaj wkładu	rodzaj wkładu	0	0,0%	0	0	0	
						LĄCZNIE	LĄCZNIE	0	0,0%	0	0	0	

NAZWA PROGRAMU / OŚ PRIORYTETOWA	SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE)	NAZWA ZADANIA	DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYPKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)									
						źródła finansowania	wielkość struktury	łączne nakłady finansowe poniesione do 2008	2008	2009	2010				
PRIORYTET X PO KL Pomoc Techniczna	Działanie 9.3	Projekty	727/3/ 85395	2007-2013	Europejskiego Funduszu Społecznego	środki UE (jako)	85,0%	13 568 023	0	2 871 276	4 887 886	6 026 881			
						inne (jako)	0,0%	0	0	0	0				
						ŁĄCZNIE	100,0%	15 960 029	0	3 142 678	5 726 902	7 090 449			
PRIORYTET X PO KL Pomoc Techniczna	Działanie 9.4	Projekty	727/3/ 85395	2007-2013	UMWP / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	środki UE (jako)	100,0%	7 111 218	0	1 400 265	2 551 703	3 159 251			
						inne (jako)	0,0%	0	0	0	0				
						ŁĄCZNIE	100,0%	7 111 218	0	1 400 265	2 551 703	3 159 251			
PRIORYTET X PO KL Pomoc Techniczna	Działanie 9.5	Projekty	727/3/ 85395	2007-2013	UMWP / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	środki UE (jako)	15,0%	1 513 645	7 307	286 606	540 518	669 213			
						inne (jako)	85,0%	8 577 375	41 409	1 082 817	3 062 938	3 792 210			
						ŁĄCZNIE	100,0%	10 091 020	48 716	1 977 423	3 603 458	4 461 423			
PRIORYTET X PO KL Pomoc Techniczna	Działanie 10.1	wg planu działania	75018	2007-2013	UMWP / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Departament Organizacji	środki UE (jako)	10,5%	14 289 736	7 307	2 509 694	5 129 273	6 222 462			
						inne (jako)	89,5%	28 126	16 633	11 493	0	0			
						ŁĄCZNIE	100,0%	121 895 133	41 409	24 621 212	43 804 594	53 427 918			
PRIORYTET X PO KL Pomoc Techniczna	Działanie 10.1	wg planu działania	85332	2007-2013	WUP w Gdańsku	inne (jako)	0,0%	136 191 96	0	48 716	27 547 539	48 845 360			
						ŁĄCZNIE	0,0%	136 191 96	0	48 716	27 547 539	48 845 360			
						ŁĄCZNIE	14,6%	3 467 497	149 321	784 586	1 266 795	1 266 795			
PRIORYTET X PO KL Pomoc Techniczna	Działanie 10.1	wg planu działania	75018	2007-2013	UMWP / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Departament Organizacji	inne (jako)	85,4%	20 338 124	846 154	5 134 957	7 178 508	7 178 507			
						ŁĄCZNIE	100,0%	23 805 621	995 475	5 919 543	8 445 301	8 445 302			
						ŁĄCZNIE	100,0%	23 805 621	995 475	5 919 543	8 445 301	8 445 302			
PROW	2013	Pomoc Techniczna PROW	010-01041	2007-2013	DPROWIDO	inne (jako)	0,0%	399 796	79 411	320 375	0	0			
						ŁĄCZNIE	0,0%	2 265 456	449 990	1 815 466	0	0			
						ŁĄCZNIE	100,0%	2 665 242	529 401	2 135 841	0	0			
PROW	2013	Pomoc Techniczna PROW	010-01041	2007-2013	DPROWIDO	inne (jako)	0,0%	3 987 263	228 732	1 044 985	1 266 795	1 266 795			
						ŁĄCZNIE	85,4%	22 603 560	1 206 144	6 950 423	7 178 508	7 178 507			
						ŁĄCZNIE	100,0%	26 470 863	1 524 876	8 055 384	8 445 301	8 445 302			
PROW	2013	Pomoc Techniczna PROW	010-01041	2007-2013	DPROWIDO	inne (jako)	9,3%	56 182 885	167 921	10 984 728	29 366 728	29 366 728			
						ŁĄCZNIE	1,0%	5 812 839	228 732	2 034 515	1 227 723	1 821 859			
						ŁĄCZNIE	87,3%	59 995 724	228 732	12 019 243	30 594 481	31 188 587			
PROW	2013	Pomoc Techniczna PROW	010-01041	2007-2013	DPROWIDO	inne (jako)	2,5%	15 131 847	2 644 348	101 404 421	225 137 025	276 984 122			
						ŁĄCZNIE	100,0%	606 169 916	2 644 348	101 404 421	225 137 025	276 984 122			
						ŁĄCZNIE	25,0%	109 725	0	108 725	0	0			
PROW	2013	Pomoc Techniczna PROW	010-01041	2007-2013	DPROWIDO	inne (jako)	7,0%	326 173	0	326 173	0	0			
						ŁĄCZNIE	100,0%	434 900	0	434 900	0	0			
						ŁĄCZNIE	100,0%	67 974 610	167 921	11 286 453	29 366 728	29 366 728			
INTERREG III A	Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego	4-41-411.4.13.415/ 75018	2005-2008	UMWP / Departament Regionalnego i Przemysłowego	inne (jako)	6,4%	19 970 713	539 770	5 135 101	6 245 979	6 450 689			
						ŁĄCZNIE	21,1%	801 945 520	3 177 098	333 288 239	210 225 020	265 292 450			
						ŁĄCZNIE	1,7%	15 131 847	2 644 348	101 404 421	225 137 025	276 984 122			
INTERREG III A	Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej	Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków Południowego Bałtyku "CROSSBAL T"	63003/75018	2007-2008	UMWP / Departament Turystyki / DO	inne (jako)	0,0%	517 962	429 743	88 230	0	0			
						ŁĄCZNIE	0,0%	67 842	45 186	22 656	0	0			
						ŁĄCZNIE	25,0%	203 524	135 556	67 968	0	0			
INTERREG III B	Program Sąsiedztwa dla Obszaru Morza Bałtyckiego	AB-Landbridge	413 / 71095 / 75018	2007-2008	UMWP / Departament Regionalnego i Przemysłowego	inne (jako)	0,0%	271 366	180 742	90 624	0	0			
						ŁĄCZNIE	12,0%	95 085	69 232	25 853	0	0			
						ŁĄCZNIE	13,4%	105 043	83 387	22 695	0	0			
INTERREG III B	Program Sąsiedztwa dla Obszaru Morza Bałtyckiego	AB-Landbridge	413 / 71095 / 75018	2007-2008	UMWP / Departament Regionalnego i Przemysłowego	inne (jako)	74,5%	380 200	497 858	130 345	0	0			
						ŁĄCZNIE	100,0%	780 328	610 474	178 954	0	0			
						ŁĄCZNIE	0,0%	0	0	0	0	0			
INTERREG III B	Program Sąsiedztwa dla Obszaru Morza Bałtyckiego	AB-Landbridge	413 / 71095 / 75018	2007-2008	UMWP / Departament Regionalnego i Przemysłowego	inne (jako)	25,0%	9 644	5 402	4 242	0	0			
						ŁĄCZNIE	75,0%	29 931	16 205	12 726	0	0			
						ŁĄCZNIE	100,0%	39 575	21 607	16 968	0	0			
INTERREG III B	Program Sąsiedztwa dla Obszaru Morza Bałtyckiego	AB-Landbridge	413 / 71095 / 75018	2007-2008	UMWP / Departament Regionalnego i Przemysłowego	inne (jako)	0,0%	9 644	5 402	4 242	0	0			
						ŁĄCZNIE	25,0%	29 931	16 205	12 726	0	0			
						ŁĄCZNIE	0,0%	0	0	0	0	0			
INTERREG III B	Program Sąsiedztwa dla Obszaru Morza Bałtyckiego	AB-Landbridge	413 / 71095 / 75018	2007-2008	UMWP / Departament Regionalnego i Przemysłowego	inne (jako)	0,0%	38 575	21 607	16 968	0	0			
						ŁĄCZNIE	14,0%	115 697	69 232	24 853	0	0			
						ŁĄCZNIE	14,0%	115 697	69 232	24 853	0	0			

III. POZOSTAŁE ZADANIA

NAZWA PROGRAMU / OŚ PRIORYTETOWA	SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE)	NAZWA ZADANIA	DZIEDZINA INTERWENCJI / KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	NAGŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)						
						źródła finansowania	wskaźnik struktury	łącznie nakłady finansowe poniesione do 2008	2008	2009	2010	
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	OGÓLEM INTERREG	OGÓLEM INTERREG	OGÓLEM INTERREG			środki UE (dot.)	74,6%	617 131	477 096	143 071	0	0
						inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0
						ŁĄCZNE	100,0%	617 131	477 096	143 071	0	0
						budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0,0%	0	0	0	0	0
						środki UE (dot.)	100,0%	151 833	133 248	18 995	0	0
						inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0
						ŁĄCZNE	100,0%	151 833	133 248	18 995	0	0
						budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0,0%	0	0	0	0	0
środki UE (dot.)	100,0%	62 824	56 284	6 540	0	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	62 824	56 284	6 540	0	0						
budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki UE (dot.)	100,0%	214 657	189 532	25 125	0	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	214 657	189 532	25 125	0	0						
budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki UE (dot.)	26,5%	111 264	96 791	12 473	2	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	111 264	96 791	12 473	2	0						
budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki UE (dot.)	100,0%	104 374	40 804	63 570	0	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	104 374	40 804	63 570	0	0						
budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki UE (dot.)	85,0%	1 730 767	1 689 747	17 020	0	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	1 730 767	1 689 747	17 020	0	0						
budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki UE (dot.)	100,0%	2 006 808	1 986 808	20 000	0	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	2 006 808	1 986 808	20 000	0	0						
budżetpartytwa	0,0%	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	14,9%	337 012	331 812	5 200	0	0						
środki UE (dot.)	85,1%	1 921 365	1 796 433	134 832	0	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	2 258 377	2 118 245	140 132	0	0						
budżetpartytwa	2,9%	95 085	89 232	5 853	0	0						
środki własne województwa	3,1%	100 000	94 800	5 200	0	0						
środki UE (dot.)	83,4%	2 756 199	2 456 054	305 139	0	0						
inne (dot.)	0,0%	0	0	0	0	0						
ŁĄCZNE	100,0%	3 300 937	2 938 888	361 079	0	0						
budżetpartytwa	8,7%	89 837 162	24 651 246	19 265 800	20 563 488	25 366 738						
środki własne województwa	2,1%	21 671 902	2 866 705	6 089 345	6 245 973	6 450 868						
środki UE (dot.)	87,7%	901 201 696	80 504 113	355 220 111	210 226 020	265 292 452						
inne (dot.)	1,5%	15 235 199	66 352	35 000	6 701 194	8 430 063						
ŁĄCZNE	100,0%	1 027 943 968	108 107 416	386 810 148	243 726 375	295 590 122						
ŁĄCZNE POZOSTAŁE ZADANIA												
ŁĄCZNE WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI I/II/III												

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 684/XXIX/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody			w zł
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO	82 147 087	-23 267 497	58 879 590	56 792 745	0	56 792 745	
	Przychody	82 147 087	-23 267 497	58 879 590				
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 277 087	0	14 277 087				
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000	0	120 000				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	59 850 000	-23 267 497	36 582 503				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 900 000	0	7 900 000				
	Rozchody				56 792 745	0	56 792 745	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				44 786 745	0	44 786 745	
991	Udzielone pożyczki i kredyty				8 206 000	0	8 206 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 800 000	0	3 800 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 684/XXIX/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
NA 2008 ROK**

Dział 010

Rozdział 01028

poz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ 2008	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE 2008
I		Stan środków obrotowych netto na początek roku	2 165 296	0	2 165 296
II		Przychody	11 249 000	1 000 000	12 249 000
		w tym:			
1.	0690	wpływy z różnych opłat	7 500 000	0	7 500 000
2.	0920	Pozostałe odsetki	60 000	0	60 000
3.	2960	przelewy redystrybucyjne	3 689 000	1 000 000	4 689 000
III		Wydatki	13 136 000	1 000 000	14 136 000
		w tym:			
1.	4300	zakup usług pozostałych	17 000	0	17 000
2.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	0	30 000
2.	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	11 300 000	1 000 000	12 300 000
3.	6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	289 000	0	289 000
4.	2960	przelewy redystrybucyjne	1 500 000	0	1 500 000
IV		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	278 296	0	278 296

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
684/XXIX/08
Sejmiku Woj.
Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.			Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.		
			PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
			600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 490	0	19 490	59 200	0	59 200	73 200	0	73 200
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 490	0	19 490	59 200	0	59 200	73 200	0	73 200	5 490	0	5 490
		Zarząd Dróg Wojewódzkich	19 490	0	19 490	59 200	0	59 200	73 200	0	73 200	5 490	0	5 490
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 309	0	336 309	1 664 441	-15 000	1 649 441	1 951 872	-15 000	1 936 872	48 878	0	48 878
	80130	Szkoły zawodowe	23 110	0	23 110	195 756	-15 000	180 756	219 294	-15 000	203 294	572	0	572
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku	19 193	0	19 193	170 000	0	170 000	189 193	0	189 193	0	0	0
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku	1 466	0	1 466	2 906	0	2 906	4 200	0	4 200	172	0	172
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni	1 657	0	1 657	3 200	0	3 200	4 457	0	4 457	400	0	400
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	10	0	10	4 650	0	4 650	4 660	0	4 660	0	0	0
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku	784	0	784	15 000	-15 000	0	15 784	0	15 784	0	0	0
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	8 403	0	8 403	280 000	0	280 000	288 403	0	288 403	0	0	0
		Kolegium Pracowników Służb Społecznych	8 403	0	8 403	280 000	0	280 000	288 403	0	288 403	0	0	0
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	271 495	0	271 495	1 033 320	0	1 033 320	1 258 530	0	1 258 530	46 285	0	46 285
		Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	255 757	0	255 757	893 820	0	893 820	1 113 930	0	1 113 930	41 647	0	41 647
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	15 738	0	15 738	133 500	0	133 500	144 600	0	144 600	4 638	0	4 638
80147		Biblioteki i pedagogiczne	33 301	0	33 301	155 365	0	155 365	186 645	0	186 645	2 021	0	2 021
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku	30 367	0	30 367	103 600	0	103 600	132 907	0	132 907	1 060	0	1 060
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku	2 934	0	2 934	51 765	0	51 765	53 738	0	53 738	961	0	961
852		POMOC SPOŁECZNA	67 558	0	67 558	144 700	0	144 700	212 150	0	212 150	108	0	108
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	67 558	0	67 558	144 700	0	144 700	212 150	0	212 150	108	0	108
		Dom im. J. Korczaka Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Gdańsku	67 558	0	67 558	144 700	0	144 700	212 150	0	212 150	108	0	108
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 271	0	52 271	342 201	0	342 201	381 610	0	381 610	12 862	0	12 862
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	19 746	0	19 746	136 000	0	136 000	150 000	0	150 000	5 746	0	5 746
		Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych nr 2 w Wejherowie	19 746	0	19 746	136 000	0	136 000	150 000	0	150 000	5 746	0	5 746
	85410	Internaty i bursy szkolne	32 491	0	32 491	204 701	0	204 701	230 110	0	230 110	7 082	0	7 082
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku	500	0	500	20 050	0	20 050	20 550	0	20 550	0	0	0
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku	6 094	0	6 094	45 466	0	45 466	51 270	0	51 270	290	0	290
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	510	0	510	6 000	0	6 000	6 010	0	6 010	500	0	500
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie	55	0	55	13 175	0	13 175	13 130	0	13 130	100	0	100
		Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku	25 332	0	25 332	110 010	0	110 010	129 150	0	129 150	6 192	0	6 192
		Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	34	0	34	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	34	0	34
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie	34	0	34	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	34	0	34
		OGÓLEM	475 628	0	475 628	2 210 542	-15 000	2 195 542	2 618 832	-15 000	2 603 832	67 338	0	67 338

W.ZI

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 684/XXIX/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2008 ROK**

**Dział 710
Rozdział 71030**

w zł

poz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ 2008	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE 2008
I		Stan środków obrotowych netto na początek roku	2 139 744	0	2 139 744
II		PRZYCHODY	3 578 622	30 000	3 608 622
z tego:					
1.	0830	Wpływy z usług	160 000	0	160 000
2.	0920	Pozostałe odsetki	120 000	30 000	150 000
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 298 622	0	3 298 622
III		WYDATKI	3 407 875	7 500	3 415 375
z tego:					
WYDATKI BIEŻĄCE			1 792 564	4 500	1 797 064
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	4 500	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624 364	0	1 624 364
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 200	0	15 200
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	0	35 000
1.	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	30 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	45 000	0	45 000
WYDATKI INWESTYCYJNE			163 000	0	163 000
2.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	163 000	0	163 000
PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE			1 452 311	3 000	1 455 311
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 452 311	3 000	1 455 311
IV		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	2 310 491	22 500	2 332 991

Załącznik Nr 7
do uchwały nr 684/XXIX/08
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 28.11.08r

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2008 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE 2008
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 433 170	0	1 433 170
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 433 170		1 433 170
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 002 468	654 010	63 656 478
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	56 205 990	654 010	56 860 000
	60095	Pozostała działalność	6 796 478		6 796 478
630		TURYSTYKA	50 000	0	50 000
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	50 000		50 000
710		DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	0		0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000	0	150 000
	80195	Pozostała działalność	150 000		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA		41 045 883	0	41 045 883
	85111	Szpitala ogólne	33 128 670		33 128 670
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 116 498		3 116 498
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	330 790		330 790
	85141	Ratownictwo medyczne	3 180 000		3 180 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	47 890		47 890
	85153	Zwalczanie narkomanii	149 400		149 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 000		935 000
	85195	Pozostała działalność	157 635		157 635
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		170 000	0	170 000
	85395	Pozostała działalność	170 000		170 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 600 000	0	3 600 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300 000		1 300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000		2 300 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 630 000	0	1 630 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 630 000		1 630 000
		RAZEM:	111 081 521	654 010	111 735 531

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
w Zespole Obsługi Klienta

80-810 Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, wejście IV-B
tel. (0-58) 301 19 00, (0-58) 307 76 95,

Prenumeratę prowadzi:

Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702; fax 0-58 30-19-626

Nr konta: Bank Zachodni WBK S. A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691

Zbiory dziennika urzędowego wraz ze skorowidzem wyłożone są do wglądu w:

Biblioteka Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

tel. 0-58 30-77-516, pok. 195

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.45 – 15.30

środa w godz. 11.00 – 15.30

Wydawca:

Wojewoda Pomorski

Redakcja:

Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 190, tel. 0-58 30 77 384, dziennik urzędowy e-mail: dziennik@gdansk.uw.gov.pl

strona internetowa: www.uw.gda.pl

Skład i druk:

Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. (058) 307-75-97,
e-mail: oitbd@gdansk.uw.gov.pl, www.oitbd.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; skład i druk wykonał Ośrodek Informatyki –
Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku