

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE

DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok planowane są w łącznej kwocie **758.131.451 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* w wysokości **444.161.638 zł**,
- *dochody majątkowe* w wysokości **313.969.813 zł**.

Wyszczególnione niżej źródła dochodów budżetowych, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawione zostały w *załączniku Nr 1* do uchwały budżetowej.

1. **Dochody związane z realizacją zadań własnych** województwa zamykają się kwotą **685.715.451 zł**, stanowiącą 90,45% ogółu dochodów województwa. Na kwotę tę składają się:

1) **Dochody własne**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
165.194.925 zł	<i>145.961.958 zł</i>	<i>19.232.967 zł</i>	21,78%

Źródłem tych dochodów są:

a) **Udziały w podatkach**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
127.696.064 zł	<i>127.696.064 zł</i>	-	16,84%

z czego:

- dochody z tytułu **1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały w wysokości **37.496.064 zł** odpowiadającej kwocie podanej w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010 r. (znak pisma: ST4-4820-857/2010),
- dochody z tytułu **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** zamykają się kwotą **90.200.000 zł** odpowiadającej kwocie przewidywanego wykonania za 2010 rok (plan po zmianach na 31.10.2010 r.).

b) **Wpływy uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
10.814.256 zł	<i>10.814.256 zł</i>	-	1,43%

zostały zaplanowane w następujących działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
39.000 zł	<i>39.000 zł</i>	-	0,01%

Dochody w podanej kwocie zaplanowała jednostka budżetowa pn. *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie* z tytułu uzgodnień usytuowania sieci uzbrojenia terenów i wydawania warunków technicznych.

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
7.650 zł	7.650 zł	-	0,00%

Dochody w podanej kwocie zaplanowano z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 28 tys. zł) i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 125 tys. zł), uzyskiwanych przez jednostkę budżetową *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, stanowiących dochody Skarbu Państwa.

(Kalkulacja: $5\% \times 153.000 \text{ zł} = 7.650 \text{ zł}$);

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
3.430.000 zł	3.430.000 zł	-	0,45%

Dochody w podanej kwocie zaplanowano w związku z likwidacją, z dniem 31 grudnia 2010 r., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wyniku czego dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych od 1 stycznia 2011 r. są dochodami budżetu województwa. Prognozowana kwota dochodów obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat rocznych, należności jednorazowych oraz opłat za niewykonanie obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby w wysokości 3.300.000 zł,
- odsetek bankowych oraz za nieterminowe dokonywanie wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w wysokości 130.000 zł.

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
180.000 zł	180.000 zł	-	0,02%

Dochody planowane do realizacji w jednostce budżetowej pn. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* z tytułu:

- odszkodowań za uszkodzone mienie (elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu) sprzedaży materiałów przetargowych oraz pozostałych, różnych usług i dochodów w kwocie 90.000 zł;
- wpływów z usług (za dostarczane media oraz za ochronę mienia ZZDW) w kwocie 90.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
27.606 zł	27.606 zł	-	0,00%

Dochody planowane do realizacji z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na regulowanie stanu prawnego mienia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego przez Skarb Państwa.

710 – Działalność usługowa, 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
3.300.000 zł	3.300.000 zł	-	0,43%

Dochody w podanej kwocie zaplanowano w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wyniku czego wpływy ze sprzedaży map oraz innych

materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów od 1 stycznia 2011 r. są dochodami własnymi budżetu województwa. Prognozowana kwota dochodów obejmuje wpływy z tytułu:

- wpłaty do budżetu województwa stanu środków likwidowanego Funduszu pozostałych na koniec 2010 r. w wysokości 3.100.000 zł,
- opłat za udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 140.000 zł,
- sprzedaży map, materiałów oraz informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 60.000 zł.

750 – Administracja publiczna, 75018 – Urzędy marszałkowskie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
420.000 zł	420.000 zł	-	0,06%

Dochody planowane do realizacji z tytułu partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektów będących własnością samorządu Województwa.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
3.320.000 zł	3.320.000 zł	-	0,44%

Powyższe dochody pobierane są na podstawie ustaw, z tego z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie **2.000.000 zł** (na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych);
- opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie **1.175.000 zł**,
Do kalkulacji przyjęto założenie, że zostanie wydanych 51 zezwoleń po 4.000 zł = 204.000 zł. Na pozostałą kwotę 971.000 zł składają się opłaty za 33 zezwolenia planowane do wydania w 2011 roku dla przedsiębiorców, których wartość brutto sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł. Opłata za wydanie zezwolenia wyniesie 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzedzającym wydanie zezwolenia.
- opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami), na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych, w kwocie **120.000 zł**,
- opłat za analizy rozkładów jazdy na odcinku do 100 km, polegające na uzgodnieniu przebiegu linii komunikacyjnych oraz wzajemnych połączeń pomiędzy różnymi rodzajami publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **25.000 zł**;

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%

Wpływy te stanowią 2,5% środków przekazanych przez PFRON w roku 2010 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
10.000 zł	10.000 zł	-	0,00%

z tego w rozdziale:

- **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie **5.000 zł**, z tytułu 10% planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji,
- **90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w kwocie **5.000 zł**, planowanej w ramach uprawnienia do przejmowania 2% wpływów z tytułu pobieranych przez Urząd Marszałkowski, opłat produktowych;

c) **Wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
26.684.605 zł	7.451.638 zł	19.232.967 zł	3,52%

zostały zaplanowane w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
93.600 zł	93.600 zł	-	0,01%

Dochody w podanej kwocie zaplanowała jednostka budżetowa pn. *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* z tytułu wynajmu zasobów mieszkaniowych oraz wolnych powierzchni biurowych, a także zwrotu kosztów związanych z eksploatacją tych pomieszczeń.

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
6.423.700 zł	6.423.700 zł	-	0,85%

Dochody w powyższej kwocie planuje się uzyskać z tytułu zawartej umowy z przewoźnikiem kolejowym na dzierżawę szynobusów, których właścicielem jest Województwo.

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
215.000 zł	65.000 zł	150.000 zł	0,03%

Dochody w powyższej kwocie zaplanowała jednostka budżetowa pn. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* z tytułu wynajmu mieszkań służbowych oraz pomieszczeń magazynowych (65.000 zł), a także sprzedaży składników majątkowych – drewna i złomu (150.000 zł).

700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
19.952.305 zł	869.338 zł	19.082.967 zł	2,63%

Dochody w powyższym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu:

- sprzedaży 18 nieruchomości – 17.851.802 zł,
z tego:
 - 6 nieruchomości położonych w Szczecinie – 15.491.652 zł
 - 3 nieruchomości położonych w Stargardzie Szczecińskim – 685.000 zł
 - 2 nieruchomości położonych w Gryficach – 485.000 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Międzyzdrojach – 914.000 zł
 - 6 nieruchomości położonych w Łobzie, Kamieniu Pomorskim, Walczu, Białogardzie, Sławoborzu i Rzęskowie – 276.150 zł
- sprzedaży 14 lokali mieszkalnych – 1.231.165 zł,
z tego:
 - 3 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie (pustostany) – 977.480 zł
 - 11 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Gryficach i Kusinie (z bonifikatą na rzecz najemców) – 253.685 zł
- opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 826.255 zł,
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 43.083 zł.

2) Subwencja ogólna

758 – Różne rozliczenia			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
166.290.778 zł	166.290.778 zł	-	21,93%

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 26.811.795 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 82.314.628 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej – 57.164.355 zł;

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
14.259.750 zł	46.000 zł	14.213.750 zł	1,88%

zaplanowano w rozdziale:

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
7.293.750 zł	-	7.293.750 zł	0,96 %

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na współfinansowanie zadania „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi”.

750 – Administracja publiczna, 75011 – Urzędy wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
46.000 zł	46.000 zł	-	0,00%

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd

Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;

851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
6.920.000 zł	-	6.920.000 zł	0,91%

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem”.

4) Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
146.202 zł	99.571 zł	46.631 zł	0,02%

z tego w dziale:

600 – Transport i łączność, 60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
146.202 zł	99.571 zł	46.631 zł	0,02%

Kwota powyższa stanowi planowaną:

- składkę w wysokości **99.571 zł** partnerów, tj. Województwa Lubuskiego (32.000 zł), Dolnośląskiego (35.700 zł) i Opolskiego (31.871 zł), wynikającą z porozumienia zawartego w celu ustalenia zasad prowadzenia i finansowania działalności Sekretariatu Technicznego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC),
- dotację w wysokości **46.631 zł** od Gminy Miasta Szczecina i Gminy Goleniów na współfinansowanie realizacji zadania pn. „*Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia Miasta Szczecina*”.

5) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz wkład własny krajowy pochodzący z innych źródeł

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
20.887.307 zł	2.010.951 zł	18.876.356 zł	2,75%

Kwotę tę zaplanowano z tytułu należnej refundacji wydatków poniesionych na projekty objęte dofinansowaniem funduszami unijnymi (głównie INTERREG IVA) oraz zaliczek finansujących niektóre projekty. Dochody w tej kwocie zaplanowano w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.225.894 zł	1.225.894 zł	-	0,16%

Zaplanowana kwota dotyczy refundacji, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków (kosztów kwalifikowalnych) poniesionych ze środków własnych w latach 2007-2008 na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z czego:

- kwota 919.420 zł obejmuje refundację wydatków stanowiących część finansowaną ze środków zagranicznych (unijnych),
- kwota 306.474 zł obejmuje refundację wydatków stanowiących wkład własny (krajowy).

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
18.876.356 zł	-	18.876.356 zł	2,49%

Zaplanowana kwota dotyczy refundacji przewidzianej do otrzymania w 2011 roku z tytułu projektów z zakresu modernizacji i budowy dróg wojewódzkich realizowanych w ramach IW INTERREG IVA. Zadania objęte są planem rzeczowo-finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

600 – Transport i łączność, 60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
727.166 zł	727.166 zł	-	0,10%

z tego dochody w kwocie:

- 191.228 zł - dotyczą sfinansowania kosztów utrzymania Sekretariatu Technicznego CETC ze składek 8 regionów:
 - Region Skania (Szwecja) - 8.499 euro x 3,75 zł - 31.872 zł;
 - Region Bratysława (Słowacja) - 8.499 euro x 3,75 zł - 31.871 zł;
 - Region Trnava (Słowacja) - 8.499 euro x 3,75 zł - 31.871 zł;
 - Region Hradec Kralove (Słowacja) - 8.499 euro x 3,75 zł - 31.871 zł;
 - Powiat Varaždin (Chorwacja) - 8.499 euro x 3,75 zł - 31.871 zł;
 - Powiat Zala (Węgry) - 2.833 euro x 3,75 zł - 10.624 zł;
 - Powiat Vas (Węgry) - 2.833 euro x 3,75 zł - 10.624 zł;
 - Gyor Moson Sopron (Węgry) - 2.833 euro x 3,75 zł - 10.624 zł;
- 535.938 zł – dotyczą refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Osi Północ - Południe "SONORA";

801 – Oświata i wychowanie, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
57.891 zł	57.891 zł	-	0,00%

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na refundację kosztów realizowanego w 2010 roku przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie projektu pn. „I Polsko - Niemiecka Konferencja Gender Mainstreaming w Edukacji. Konstruowanie płci w procesie nauczania”, w ramach Program Operacyjny Celu 3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Współpraca Transgraniczna Krajów Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

6) Dotacje celowe z budżetu państwa oraz płatności z budżetu Unii Europejskiej

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
296.882.288 zł	80.660.833 zł	216.221.455 zł	39,16%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
15.728.124 zł	-	15.728.124 zł	2,07%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej III – Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

050 – Rybołówstwo i rybactwo, 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
9.096.000 zł	9.096.000 zł	-	1,20%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Środek 3.2. – Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej.

150 – Przetwórstwo przemysłowe, 15011 Rozwój przedsiębiorczości			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
276.980 zł	276.980 zł	-	0,04%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na finansowanie zadań wynikających z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 – Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

750 – Administracja publiczna, 75018 – Urzędy marszałkowskie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.681.937 zł	2.681.937 zł	-	0,35%

Kwota powyższa zaplanowana została na:

- finansowanie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, a w szczególności prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim oraz koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotacja celowej na ww. zadanie pochodzi ze środków budżetu państwa w tym 15% ze środków krajowych oraz 85% z EFRR z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i finansuje w kwocie:
 - 360.000 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie 4 starostw powiatowych (Szczecinka, Pyrzyc, Świdwina, Gryfic),
 - 652.714 zł – bieżące utrzymanie GPI.
- finansowanie realizacji projektu pt. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.669.223 zł.

750 – Administracja publiczna, 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
347.880 zł	347.880 zł		0,09%

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Koordinacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

758 – Różne rozliczenia, 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
215.992.951 zł	15.550.000 zł	200.442.951 zł	28,49%

Wymienione kwoty stanowiąc będą źródło finansowania (w formie zaliczek lub refundacji) wydatków:

- **bieżących**, przewidzianych na projekty realizowane w ramach:
 - Osi I Gospodarka – Innowacje – Technologie – 100.000 zł,
 - Osi VIII Pomoc techniczna – 15.450.000 zł,
- **majątkowych**, przewidzianych na projekty inwestycyjne, z tego w zakresie:
 - Osi I Gospodarka – Innowacje – Technologie – 4.000.000 zł,
 - Osi II Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej – 174.169.951 zł (z tego zakup taboru kolejowego – 24.486.000 zł, projekty z zakresu dróg wojewódzkich – 149.683.951 zł) – projekty systemowe samorządu województwa),
 - Osi VIII Pomoc techniczna – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - 500.000 zł,
 - projekty realizowane w ramach Osi I – Osi VII przez beneficjentów zewnętrznych – 15.458.000 zł;
 - Osi III Rozwój społeczeństwa informacyjnego – 6.315.000 zł.

758 – Różne rozliczenia, 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
42.473.416 zł	42.465.536 zł	7.880 zł	5,60%

Kwoty powyższe stanowiąc będą źródło finansowania w formie zaliczek wydatków:

- **bieżących**, przeznaczonych na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 42.465.536 zł, z tego na:
 - projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych - 24.592.463 zł w ramach:
 - Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich zaplanowano kwotę 4.731.568 zł,
 - Priorytetu VII Promocja integracji społecznej zaplanowano kwotę 5.555.364 zł,
 - Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki zaplanowano kwotę 7.230.854 zł,
 - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zaplanowano kwotę 7.074.677 zł,
 - projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - 8.253.186 zł, z tego na:
 - „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki” realizowany w ramach działania 8.1 zaplanowano kwotę 838.333 zł;
 - „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” realizowany w ramach działania 8.2 zaplanowano kwotę 1.281.404 zł;
 - „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” realizowany w ramach działania 6.1 zaplanowano kwotę 2.975.000 zł;
 - „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowany w ramach działania 6.1 zaplanowano kwotę 1.190.000 zł;

- „Z korzyścią dla Regionu Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach działania 7.2 zaplanowano kwotę 750.000 zł;
 - „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” realizowany w ramach działania 9.1 zaplanowano kwotę 1.218.449 zł;
 - o projekty systemowe Wydziału Polityki Regionalnej - 4.320.615 zł, z tego na:
 - „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” realizowany w ramach działania 8.2 zaplanowano kwotę 2.656.418 zł;
 - „Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy” w ramach działania 8.2 zaplanowano kwotę 1.664.197 zł;
 - o projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” realizowany w ramach działania 7.1 - 2.600.000 zł;
 - o projekt systemowy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” realizowany w ramach działania 9.1 (2.699.272 zł);
- **majątkowych**, przeznaczonych na zakupy inwestycyjne planowane do dokonania w ramach projektu własnego WUP w Szczecinie pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.880 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
10.285.000 zł	10.242.500 zł	42.500 zł	1,35%

Kwota powyższa stanowić będzie źródło finansowania projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7) Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
3.689.455 zł	-	3.689.455 zł	0,49%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.666.139 zł	-	1.666.139 zł	0,22%

Pomoc finansowa w powyższej kwocie została zaplanowana na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostkowo – Barlinek” i zostanie przekazana przez Gminę Barlinek.

600 – Transport i łączność, 60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
23.316 zł	-	23.316 zł	0,00%

Pomoc finansowa w powyższej kwocie została zaplanowana na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia Miasta Szczecina” i zostanie przekazana przez Gminę Police i Powiat Policki.

851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	-	2.000.000 zł	0,06%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej w powyższej kwocie przez Gminę Miasto Szczecin zostały zaplanowane na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem”.

8) Dotacje z funduszy celowych

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
18.364.746 zł	56.547zł	18.308.199 zł	2,42%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.046.000 zł	-	2.046.000 zł	0,27%

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w podanej kwocie, została zaplanowana na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych związanych z regulacją rzek i kanałów.

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
6.250.000 zł	-	6.250.000 zł	0,43%

Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego, w powyższej kwocie, została zaplanowana na realizację zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów szynowych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90002 – Gospodarka odpadami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
10.012.199 zł	-	10.012.199 zł	1,32%

Dotacja w powyższej kwocie została zaplanowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego".

Dotacja pochodzić będzie w kwocie:

- 9.010.979 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1.001.220 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
56.547 zł	56.547 zł	-	0,01%

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w podanej kwocie, została zaplanowana na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu komputerowego do weryfikacji i monitorowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska wraz z zakupem licencji stanowiskowych”.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, których źródłem są dotacje celowe z budżetu państwa, zamykają się kwotą:

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
72.416.000 zł	49.035.000 zł	23.381.000 zł	9,55%

Dochody w powyższej kwocie zaplanowane zostały w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
40.815.000 zł	17.434.000 zł	23.381.000 zł	5,38%

z tego w rozdziałach:

- **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **25.000 zł**, z przeznaczeniem na *zadania bieżące* realizowane przez Geodetę Województwa;
- **01008 – Melioracje wodne** w łącznej kwocie **36.531.000 zł**, przeznaczonej na:
 - *zadania bieżące* z zakresu melioracji wodnych podstawowych (13.150.000 zł),
 - *zadania inwestycyjne* w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych (880.000 zł) oraz związane ze Wspólną Polityką Rolną /Rybacką polegające na realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013, Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" Schematu II – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (22.501.000 zł),
- **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w kwocie **4.149.000 zł**, przeznaczonej na *projekty bieżące* przewidziane do realizacji w ramach Pomocy technicznej ww. Programu,
- **01095 – Pozostała działalność** w kwocie **110.000 zł**, przeznaczonej na *zadania bieżące* polegające na wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną, ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

050 – Rybołówstwo i rybactwo, 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Prognoza dochodów	Z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
769.000 zł	769.000 zł	-	0,10%

Kwota przeznaczona zostanie na finansowanie funkcjonowania Biura ds. wdrażania *osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013* wyodrębnionego organizacyjnie w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM. Dotacja przyznana została na projekty w ramach Pomocy Technicznej ww. Programu w celu umożliwienia finansowej realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa jako Instytucji Pośredniczącej.

600 – Transport i łączność, 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
29.175.000 zł	29.175.000 zł	-	3,85%

Kwota przeznaczona zostanie (*w formie dopłat dla przewoźników*) na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pasażerskich w regionalnym transporcie autobusowym;

710 – Działalność usługowa			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
298.000 zł	298.000 zł	-	0,04%

z tego w rozdziałach:

- **71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** w kwocie **28.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez Geologa Województwa,
- **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** w kwocie **270.000 zł**; z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez Geodetę Województwa;

750 – Administracja publiczna, 75011 – Urzędy wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
564.000 zł	564.000 zł	-	0,07%

Kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów realizacji zadań przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, ZFSS dla tych pracowników (514.000 zł) oraz zadań z zakresu turystyki wynikających z ustawy o usługach turystycznych (50.000 zł);

851 – Ochrona zdrowia, 85195 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

Kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, polegających na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza lub pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

852 – Pomoc społeczna, 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
665.000 zł	665.000 zł	-	0,09%

Kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE oraz wydawaniem w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
10.000 zł	10.000 zł	-	0,00%

Kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu służby zastępczej (wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej);

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
70.000 zł	70.000 zł	-	0,01%

Kwota przeznaczona zostanie na z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Opis zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacjami, o których mowa wyżej, znajduje się na str. 131-136.

Część objaśniającą dochody planowane na rok 2011 uzupełniono o zestawienie tabelaryczne (*załącznik Nr 1* do części objaśniającej) ilustrujące wysokość tych dochodów na tle planu po zmianach na dzień 31 października 2010 roku oraz wg nowelizacji uchwały budżetowej, a także udział poszczególnych źródeł w łącznej kwocie projektowanych dochodów Województwa.