

2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydatki Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok zaplanowane zostały w kwocie **954.178.917 zł**, z czego:

- 1) **wydatki na zadania własne** w kwocie **881.762.917 zł**,
- 2) **wydatki na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie **72.416.000 zł** zgodnej z kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację tych zadań.

Wydatki te, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zostały zestawione w *załączniku Nr 2* do uchwały budżetowej.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Planowane wydatki na zadania własne województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
32.419.435 zł	<i>11.025.311 zł</i>	<i>21.394.124 zł</i>	3,40%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.861.211 zł	<i>10.671.211 zł</i>	<i>190.000 zł</i>	1,43%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

1) Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.701.291 zł	<i>10.511.291 zł</i>	<i>190.000 zł</i>	1,12%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) **wydatki na koszty wynagrodzeń** wraz z pochodnymi w kwocie **8.945.387 zł**, z tego:
 - kwotę *7.564.081 zł* zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 160 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (*6.989.981 zł*) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok (*594.148 zł*). Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę *34.900 zł* zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę *1.346.406 zł* zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) **pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki** w kwocie **1.565.904 zł** zaplanowanej na:
 - **zakup usług** w kwocie *358.500 zł* przewidzianej głównie na:
 - ✓ koszty usług pocztowych, usług informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, usług komunalnych, tłumaczeniowych oraz napraw wyposażenia i przeglądów samochodów (*142.000 zł*),
 - ✓ koszty remontów i konserwacji samochodów (*190.000 zł*),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (*21.000 zł*),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (*5.500 zł*),
 - **zakup wyposażenia i materiałów** w kwocie *278.900 zł* (obejmującej m.in. wydatki przewidziane na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy, czasopism, środków czystości oraz zakup akcesoriów komputerowych),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177.424 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże w kwocie 175.000 zł,
 - opłaty pozostałe związane z funkcjonowaniem Jednostki (opłaty za internet, telefonię komórkową i stacjonarną oraz ubezpieczenie samochodów) w kwocie 170.780 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) w kwocie 147.800 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 63.500 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, napoje dla pracowników) w kwocie 53.700 zł,
 - pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 35.300 zł obejmującej głównie podatek od nieruchomości.
- c) zakupy inwestycyjne Jednostki w kwocie **190.000 zł** zaplanowanej:
- w wysokości 150.000 zł na zakupy inwestycyjne związane z budową ewidencji urządzeń melioracyjnych, tj. m.in. na zakup: wielkoformatowej drukarki niezbędnej do wydruku map, oprogramowania sieciowego GIS - ArcEditor,
 - w wysokości 40.000 zł na zakup sprzętu przeciwpowodziowego, tj. zapory przeciwpowodziowej z wyposażeniem i urządzeniem pompowym (34.000 zł) oraz prądotwórczego agregatu oświetleniowego (6.000 zł).

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
159.920 zł	159.920 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane:

- w wysokości 29.820 zł na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- w wysokości 42.000 zł na koszty remontu magazynów przeciwpowodziowych,
- w wysokości 88.100 zł na zakup wyposażenia do magazynów przeciwpowodziowych oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (uzupełnienie stanów magazynowych do obowiązujących normatywów, uzupełnienie sprzętu przeciwpowodziowego, koszty prowadzenia i ubezpieczenia magazynów, zakup energii oraz podatek od nieruchomości).

01008 – Melioracje wodne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
17.774.124 zł	-	17.774.124	1,86%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

3) Regulacje rzek

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
2.046.000 zł	-	2.046.000 zł	0,21%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji z zakresu ochrony powodziowej oraz zadań inwestycyjnych związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzek mających na celu przywrócenie równowagi biologicznej na terenach objętych inwestycją.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będzie dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiąca uzupełnienie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
4.888.124 zł	-	4.888.124 zł	0,51%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, projektu inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 2.444.062 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.044.062 zł.

5) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym Kołobrzegu, Karlina i Białogardu – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
10.840.000 zł	-	10.840.000 zł	1,14%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, projektu inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym Kołobrzegu, Karlina i Białogardu”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 5.420.000 zł,
- wkład krajowy w wysokości 5.420.000 zł.

6) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01031 – Grupy producentów rolnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
4.000 zł	4.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na przeprowadzenie seminariów, szkoleń z zakresu tworzenia się grup producentów rolnych (dotyczących upowszechnienia wiedzy o możliwości organizowania się w grupy producentów rolnych, w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych) w celu zmotywowania rolników z terenu Województwa Zachodniopomorskiego do tworzenia grup producentów rolnych.

7) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
164.500 zł	164.500 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
3.615.600 zł	<i>185.600 zł</i>	<i>3.430.000 zł</i>	0,38%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

8) Programy z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
17.000 zł	<i>17.000 zł</i>	-	0,00%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na realizację zadań, wynikających z opracowania pn. „Założenia programu rolnictwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku”, obejmujących m.in. upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego stwarzają możliwości rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem żywności i jej jakością, ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt, a także rozwojem obszarów wiejskich. W ramach tych działań w 2011 roku planuje się:

- organizację wyjazdu studyjnego do innego województwa dla rolników zajmujących się uprawami ekologicznymi (12.000 zł),
- udział w VIII Forum rolników ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Dzień Żywności Ekologicznej” organizowanym przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (5.000 zł).

9) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
130.000 zł	<i>130.000 zł</i>	-	0,01%

Planowane wydatki w powyższej wysokości przewiduje się:

- w kwocie *107.800 zł* na kontynuację zadań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego mającego na celu dostarczanie rolnictwu obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian z Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych oraz Rejestru Unii Europejskiej, które znajdują się w obrocie nasiennym na terenie całego kraju. Doświadczenia PDO prowadzone są dla gatunków roślin uprawnych, które mają duże znaczenie gospodarcze w województwie zachodniopomorskim. PDO służy również jako baza dydaktyczna dla rolników, producentów rolnych firm działających na rzecz rolnictwa. W 2011 roku planuje się zorganizować szkolenia nt. powstania grup producentów owoców i warzyw oraz nt. przestrzegania przepisów ochrony zwierząt,
- w kwocie *10.000 zł* na koszty udziału w Międzynarodowej Konferencji nt. „Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”
- w kwocie *8.200 zł* na koszty organizacji szkoleń mających na celu pogłębienie wiedzy i propagowanie idei powstawania grup producentów owoców i warzyw oraz szkoleń dla rolników na temat ważnych elementów w produkcji zwierzęcej;
- w kwocie *4.000 zł* na koszty organizacji seminariów nt. wypełniania obowiązku prowadzenia regionalnej gospodarki rybackiej w świetle nowych uwarunkowań prawnych;

10) Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
6.600 zł	6.600 zł	-	0,00%

Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana na konserwację systemów komputerowych (*F-K dot. ochrony gruntów rolnych*), polegającą na regularnym nadzorze poprawności funkcjonowania tych systemów i dostosowywania ich do zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych.

11) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,00%

Wydatki zaplanowane na koszty szacowania szkód wyrządzonych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

12) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000 zł	2.000 zł	-	0,00%

Wydatki zaplanowano na opłaty za zaświadczenia bankowe potrzebne do wniosków płatniczych składanych do ARiMR w celu uzyskania refundacji.

13) Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.430.000 zł	-	3.430.000 zł	0,36%

Wydatki w podanej wysokości zaplanowano, w formie dotacji celowych dla gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w związku z likwidacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
9.096.000 zł	9.096.000 zł	-	0,95%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, projektów bieżących wynikających z programu budowy przeplawek dla ryb w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”- Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 6.822.000 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.274.000 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.573.212 zł	17.565.212 zł	4.008.000 zł	2,26%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
4.924.520 zł	924.520 zł	4.000.000 zł	0,52%

Wydatki w wymienionym rozdziale zaplanowano na zadania:

1) Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
72.540 zł	72.540 zł	-	0,01%

Zaplanowana kwota zostanie przekazana na rzecz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, zgodnie z umową zlecenia Nr DIE-BJ/012/04 z dnia 13.10.2004 r. w ramach refundacji poniesionych przez ZARR S.A. wydatków na realizację zadań związanych z zamknięciem Działów 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR 2004-2006, które nie są kwalifikowalne w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna ZPORR.

2) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano:

- w wysokości 75.000 zł, w formie dotacji (dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu), na dofinansowanie: przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość poprzez organizację targów, wystaw i innych imprez promocyjnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocji rzemiosła zachodniopomorskich twórców i artystów rzemieślników,
- w wysokości 25.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do obsługi spotkań i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim oraz zakup nagród rzeczowych dla finalistów i laureatów konkursów promujących przedsiębiorczość (m.in. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno – Ekonomicznej).

3) Część gospodarcza wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty organizacji części gospodarczej Prezentacji Meklemburgii – Pomorza Przednim w Województwie Zachodniopomorskim (tj. koszty usług transportowych, gastronomicznych, tłumaczeń, wynajmu sal). Planuje się, aby prezentacja Meklemburgii odbyła się poza Szczecinem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w celu pokazania stronie niemieckiej walorów krajoznawczo – turystycznych naszego regionu.

4) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
37.000 zł	37.000 zł	-	0,00%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na:

- organizację i przygotowanie konferencji z zakresu wspierania przedsiębiorczości, gospodarki i eksportu,
- przygotowanie i dystrybucję informacji gospodarczych,
- dalszą rozbudowę i wzmacnianie sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości oraz rozwój usług oferowanych przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
- stworzenie warunków i możliwości dostępu do instrumentów wsparcia finansowego dla małych firm,
- koszty udziału w zewnętrznych imprezach promujących przedsiębiorczość.

5) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
70.000 zł	70.000 zł	-	0,01%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na koszty organizacji Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, mającego na celu wyróżnienie najlepszych firm, instytucji i innych podmiotów, działających w różnych dziedzinach gospodarki. Poprzez organizację ww. przedsięwzięcia promowana i wspierana jest działalność gospodarcza, innowacyjność, transfer technologii a także najprężniej rozwijające się firmy, instytucje oraz osoby, które szczególnie przysłużyły się rozwojowi gospodarki regionu. Corocznie w Konkursie startuje kilkadziesiąt firm, organizacji i innych podmiotów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach Konkursu Gospodarczego Marszałka planuje się przeprowadzenie konkursu pn. Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2011.

6) Polityka promocji innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.000 zł	28.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na:

- koszty działalności Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii, mającej na celu wspieranie samorządu regionalnego oraz organizacji i instytucji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji poprzez programowanie, opiniowanie i rekomendowanie w sposób usystematyzowany Zarządowi Województwa planów realizacji działań i projektów związanych z innowacyjnością w województwie zachodniopomorskim (zgodnych ze strategiami, programami wojewódzkimi oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013),
- dofinansowanie przedsięwzięć wspierających innowacyjność w regionie oraz różnych form aktywności w ramach kreowania kultury promocji innowacyjności, jako jednego z priorytetowych działań Regionalnej Strategii Innowacyjności,
- zadania związane z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji nieujęte w projekcie systemowym POKL.

7) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,02%

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, działające w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, zaplanowało wydatki na:

- obsługę projektów inwestycyjnych, tj. m.in. na przyjmowanie wizyt potencjalnych inwestorów zagranicznych, doradztwo formalno – prawne związane z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej, pozyskiwanie pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji oraz organizację pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych,
- promocję ofert inwestycyjnych województwa zachodniopomorskiego poprzez m.in. aktywne nawiązywanie kontaktów z instytucjami związanymi z promocją potencjału i oferty inwestycyjnej Regionu,
- stworzenie jednolitego systemu prezentacji ofert inwestycyjnych (bieżącą aktualizację interaktywnej bazy danych ofert inwestycyjnych) oraz na koszty uczestnictwa w różnego rodzaju targach, misjach gospodarczych oraz innych inicjatywach gospodarczych i inwestycyjnych organizowanych przez m.in. Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- organizację, wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, szkoleń skierowanych do samorządów lokalnych m.in. z zakresu przygotowania pakietu ofert inwestycyjnych i negocjacji z inwestorami.

8) Projekt pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
276.980 zł	276.980 zł	-	0,03%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty związane z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu, Działania 6.2. - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Projekt ten ma na celu świadczenie bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju oraz przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 222.480 zł na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 3 ekspertów, zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących usługi w ramach projektu (189.120 zł) wraz z pochodnymi (33.360 zł),
- 54.500 zł na koszty zakupu gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz oraz koszty analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 235.433 zł,
- wkład krajowy w wysokości 41.547 zł.

8) Oś I w ramach RPO

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.100.000 zł	100.000 zł	4.000.000 zł	0,43%

Wydatki zaplanowano na finansowanie projektów realizowanych w ramach **Osi priorytetowej I - Gospodarka – Innowacje – Technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego**, mających na celu podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu poprzez wzrost poziomu inwestycji w sektorze MSP (*małych i średnich przedsiębiorstw*), wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju.

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach poddziałania 1.3.1 – *Specjalistyczne doradztwo dla MŚP* i będą one ponoszone na podstawie poprawnych *Wniosek o przelew środków*

finansowych do Beneficjentów. Zaplanowane wydatki inwestycyjne (w formie dotacji) realizowane będą w ramach następujących działań:

- 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje,
- 1.2. Innowacje i transfer technologii,
- 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
16.648.692 zł	16.640.692 zł	8.000 zł	1,74%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na:

9) Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.500.000 zł	2.500.000 zł	-	0,26%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytu VI – *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – **Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia**, mające na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez realizację projektów konkursowych oferujących m.in.:

- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez doradztwo (indywidualne i grupowe), szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne;
- upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

10) Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.555.854 zł	6.555.854 zł	-	0,69%

Wydatki zaplanowano na **Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** (wdrażane przez WUP w Szczecinie w ramach Priorytetu VIII – *Regionalne kadry gospodarki*), mające na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez projekty konkursowe oferujące m.in.:

- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających,
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych,
- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,

- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (*outplacement*), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

11) Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
675.000 zł	675.000 zł	-	0,07%

Wydatki zaplanowano na **Działanie 8.2 – Transfer wiedzy** (wdrażane przez WUP w Szczecinie w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki), mające na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (*Badania i Rozwój*) z przedsiębiorstwami, projektów służących rozwojowi gospodarczemu regionów m.in. poprzez projekty konkursowe oferujące:

- staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
- tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu,
- wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym (kampanie informacyjne, rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa – określonych w RSI).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

12) Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
859.100 zł	851.100 zł	8.000 zł	0,09%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki”, którego celem jest dostarczenie informacji o zapotrzebowaniu zawodowym regionalnej gospodarki i rynku pracy umożliwiających podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez prowadzenie, upowszechnianie i publikowanie badań i analiz dotyczących sytuacji regionalnej gospodarki i rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2010-2011.

Celami szczegółowymi ww. projektu są:

- przewidywanie zapotrzebowania zawodowego pracodawców względem wybranych branż i zawodów;
- przewidywanie zmiany stanu zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach;
- przewidywanie procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w regionalnej gospodarce i na rynku pracy;
- dostarczenie informacji dotyczących kluczowych branż gospodarki w regionie i ich wpływu na rynek pracy;
- podniesienie zdolności zarządzania zmianą na rynku pracy przez IRP.

Wydatki majątkowe w ramach tego projektu przewidziane są na zakup oprogramowania specjalistycznego PASW Data Collection Interviewer Web.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 730.235 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 115.978 zł,
- środki własne budżetu województwa – 12.887 zł.

13) Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.385.302 zł	1.385.302 zł	-	0,15%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”, którego głównym celem jest uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych opublikowanych w postaci rozpraw doktorskich, publikacji naukowych, informatorów i patentów, co przyczyni się do rozwoju dziedzin gospodarki opartych na wiedzy i tworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 1.177.506 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 103.898 zł,
- środki własne budżetu województwa – 103.898 zł.

14) Projekt pn. "Tworzenie rozwój i aktualizacja regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.871.804 zł	2.871.804 zł	-	0,30%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu systemowego pn. „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego przez Wydział Polityki Regionalnej w ramach Poddziałania 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji. Celem tego projektu jest zaktualizowanie dokumentu strategicznego dotyczącego innowacyjności, stworzenie warunków do pobudzenia innowacyjności w regionie, opracowanie dokumentów operacyjnych dotyczących innowacyjności oraz wsparcie dla instytucji lokalnych działających w obszarze innowacyjności celem podniesienia ich kompetencji. Cele te mają być osiągnięte poprzez przeprowadzenie prac analitycznych w obszarze innowacyjności, pilotażu systemu monitorowania, foresightu w wybranych obszarach w regionie oraz opracowanie polityki promocji innowacyjności.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 2.441.032 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w kwocie 215.386 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 215.386 zł.

15) Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.801.632 zł	1.801.632 zł	-	0,19%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu pn. „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”, którego celem jest zwiększenie współpracy między sferą gospodarczą i naukową w województwie, uruchomienie Regionalnego Centrum Klasteringu, uruchomienie portalu internetowego zawierającego m.in. bazę ofert technologicznych naukowców oraz zapotrzebowania świata biznesu na nowe technologie. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez przeprowadzenie analizy rynku w obszarze zapotrzebowania na technologie, rozwój współpracy pomiędzy sferą badań i sferą gospodarczą, przeprowadzenie

szkoleń z zakresu transferu technologii i innowacyjności dla instytucji wspierających świat nauki oraz biznesu.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| - płatności z budżetu środków europejskich | w kwocie | 1.531.388 zł, |
| - dotacja celowa na wkład własny | w kwocie | 135.122 zł, |
| - środki własne budżetu województwa | w kwocie | 135.122 zł. |

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
170.000 zł	170.000 zł	-	0,02%

W dziale i rozdziale tym wydatki zaplanowano na wskazane niżej zadania:

1) Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
155.000 zł	155.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- wynagrodzenie wykonawcy z tytułu przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko (72.000 zł);
- zakup usług drukarskich i introligatorskich oraz organizację konferencji promującej ww. dokument (wynajem Sali, zamówienie sprzętu nagłośniającego oraz catering) (59.000 zł);
- zakup materiałów i publikacji (roczników statystycznych niezbędnych do monitoringu programu) (24.000 zł).

2) Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.000 zł	15.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- obsługę techniczną konferencji na temat efektywnego i racjonalnego wykorzystania energii (zamówienie sprzętu nagłośniającego, kabiny ze słuchawkami do tłumaczenia symultanicznego);
- przygotowanie i druk materiałów konferencyjnych;
- druk zaproszeń;
- wynajem sali niezbędnej do przeprowadzenia konferencji na około 120 osób;
- zapewnienie cateringu dla 120 słuchaczy konferencji.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
492.882.438 zł	129.840.829 zł	363.041.609 zł	51,66%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
124.062.594 zł	86.533.594 zł	37.529.000 zł	13,00%

W ramach wydatków zaplanowano następujące zadania:

1) Dotacja podmiotowa dla PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
74.940.000 zł	74.940.000 zł	-	7,85%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w formie dotacji podmiotowej, przeznaczonej dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

2) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.013.214 zł	3.013.214 zł	-	0,32%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych, w tym 10 autobusów szynowych wyprodukowanych przez firmę „PESA Bydgoszcz” i zakupionych przez Województwo Zachodniopomorskie w 2010 r. w ramach programu RPO WZ na lata 2007-2013, 2 autobusów szynowych zakontraktowanych w ramach umowy z firmą „PESA Bydgoszcz”, które Województwo otrzyma zgodnie z harmonogramem w 2010 i 2011 roku,
- na opłacenie podatku VAT z tyt. faktur VAT wystawionych przez Województwo za dzierżawę taboru kolejowego.

3) Naprawy uzupełniające pojazdu szynowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane na naprawy uzupełniające niezbędne dla zachowania warunków bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i spełnienia warunków dopuszczenia do ruchu spalinowego taboru kolejowego Województwa, przeznaczonego m.in. do przejazdów promocyjnych i okolicznościowych, w tym do promocji Pomorskiego Muzeum Kolejnictwa i Województwa Zachodniopomorskiego.

4) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.080.380 zł	8.080.380 zł	-	0,85%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na opłacenie podatku VAT za zakup nowego taboru kolejowego przez Województwo.

Planowane wydatki **majątkowe** obejmują:

5) Modernizacja pojazdów szynowych SA 109

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
800.000 zł	-	800.000 zł	0,08%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na modernizację trzech szynobusów SA 103 stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego, polegającej na montażu systemu klimatyzacji przedziału pasażerskiego oraz na wymianie siedzeń. Przeprowadzenie modernizacji wpłynie na polepszenie komfortu podróżowania oraz poprawi jakość świadczonych usług związanych z kolejowymi regionalnymi przewozami pasażerskimi Województwa Zachodniopomorskiego.

6) Zakupy taboru kolejowego do przewozów regionalnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.486.000 zł	-	24.486.000 zł	2,57%

Wydatki zaplanowano na zakup nowoczesnego taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych w obrębie województwa oraz na liniach stycznych z województwami sąsiednimi. Tabor ten ma umożliwić zapewnienie sprawnego oraz dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych pasażerskiego transportu kolejowego na terenie województwa zachodniopomorskiego, charakteryzującego się wysoką jakościowo ofertą przewozową.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Województwo zawarło umowę nr WIT.II-02/2010 z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding na wykonanie i dostawę 10 sztuk autobusów szynowych typu 219 M, o napędzie spalinowym. Umowa zostanie zrealizowana w całości do końca 2010 r. w wyniku której dwa ostatnie szynobusy zostaną dostarczone w ostatnich dniach grudnia 2010 r. a płatność nastąpi na początku 2011 r.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

7) Zakupy taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.243.000 zł	-	12.243.000 zł	1,28%

Wydatki w powyższej kwocie zostaną wykorzystane na zakup autobusu szynowego SA136 w ramach zawartej umowy nr WIT.II-02/2010 z firmą PESA w Bydgoszczy.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będzie:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł,
(Kontrakt Wojewódzki)
- środki z funduszy celowych w wysokości 4.949.250 zł.
(Fundusz Kolejowy)

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
357.388.224 zł	42.200.535 zł	315.187.689 zł	37,46%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

8) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
16.700.535 zł	16.700.535 zł	-	1,75%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 239 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (wzrost o 4 etaty) w kwocie **14.572.776 zł**, z tego:
 - kwotę 12.336.822 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 40.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe,
 - kwotę 2.195.954 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **2.127.759 zł** zaplanowanej na:
 - zakup usług w kwocie 781.036 zł przewidzianej na:
 - ✓ koszty remontów i utrzymania samochodów, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego, remontu budynków i pomieszczeń (228.606 zł),

- ✓ koszty usług pozostałych (obejmujących m.in. usługi transportowe, przeglądy samochodów służbowych, usługi informatyczne, utrzymanie czystości w budynkach biurowych, usługi kserograficzne, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe, usługi pocztowe, dozоровanie, usługi kominiarskie) (455.230 zł),
- ✓ koszty szkoleń pracowników (85.000 zł),
- ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (12.200 zł),
- **zakup wyposażenia i materiałów** w kwocie **411.160 zł** (obejmującej m.in. wydatki przewidziane na zakup paliwa, materiałów do remontów, opału, wyposażenia biur, materiałów biurowych (w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), publikacji, środków czystości, oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji),
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w kwocie **214.646 zł**,
- **zakup energii** (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) w kwocie **314.350 zł**,
- **opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże** w kwocie **27.424 zł**,
- **opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki** (opłaty za Internet, telefonię komórkową i stacjonarną) w kwocie **133.363 zł**,
- **wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie **38.400 zł**,
- **podróże służbowe krajowe i zagraniczne** w kwocie **22.900 zł**,
- **podatek od nieruchomości** w kwocie **103.480 zł**,
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** (wydatki na zakup odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i posiłki dla pracowników) w kwocie **10.000 zł**,
- **pozostałe wydatki Jednostki** w kwocie **71.000 zł** obejmującej różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku w tym samochodów, opłaty za ochronę środowiska), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz jst.

9) Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.500.000 zł	25.500.000 zł	-	2,67%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- **bieżące utrzymanie dróg** (w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg, umacnianie i profilowanie poboczy, remonty chodników, utrzymanie odwodnienia dróg, remont i wymianę pionowych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego dróg, utrzymanie i wycinkę drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów, utrzymanie czystości dróg oraz wykonanie robót w trybie awaryjnym) – **12.600.000 zł**,
- **zimowe utrzymanie dróg** (w tym na: roboty związane z utrzymaniem przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w warunkach zimowych, w szczególności odśnieżanie oraz usuwanie skutków gołoledzi) – **10.300.000 zł**,
- **bieżące utrzymanie obiektów mostowych** (w tym m.in. na: utrzymanie oznakowania i czystości mostów, odwadnianie, konserwację, przeglądy techniczne oraz obsługę i eksploatację mostów zwodzonych w m. Darłówko, Dziwnów i Gryfino) – **1.400.000 zł**,
- **remonty mostów** – polegające na wymianie starych, zniszczonych konstrukcji (kamiennych i betonowych) na nowe i trwalsze, metalowe konstrukcje przepustów rurowych - **1.200.000 zł**. W kwocie tej ujęto remont 2 obiektów zlokalizowanych na drogach wojewódzkich nr 108, 114, 151.

10) Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.000.000 zł	-	20.000.000 zł	2,10%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 32 km. (W toku realizacji budżetu ZZDW zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań).

11) Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.284.000 zł	-	3.284.000 zł	0,34%

Wydatki zaplanowane w powyższej kwocie zaplanowano na „Przebudowę mostu nad rzeką Łożnicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 18+196 w m. Łobez ul. Rapackiego”.

12) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	-	3.000.000 zł	0,31%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na wykonanie około 30 zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewiduje się wykonanie kilkunastu kilometrów chodników i ciągów pieszo-rowerowych, kilku zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej i zjazdów. W toku realizacji wydatków ZZDW zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań.

13) Dokumentacje techniczne (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.490.050 zł	-	1.490.050 zł	0,16%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na opracowanie 19 dokumentacji technicznych zleconych w roku poprzednim (na zadania własne ZZDW w Koszalinie) oraz na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowy przejść przez miejscowości „metodą spowolnienia ruchu”.

14) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
114.000 zł	-	114.000 zł	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na dokończenie, rozpoczętych w roku 2008 r., prac związanych z budową hali magazynowo – sprzętowej w RDW (Rejonie Dróg Wojewódzkich) Białogard.

15) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
700.000 zł	-	700.000 zł	0,07%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na sfinansowanie wydatków związanych z podziałami geodezyjnymi, wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykupem gruntów pod inwestycje drogowe.

16) Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000.000 zł	-	1.000.000 zł	0,10%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich z tego na: przedni wałek odbioru mocy do ciągnika CRYSTAL ORION 133 KM, głowicę do frezowania pni do wysięgnika BRUNI DER 5700, 4 samochody brygadowe, 3 samochody osobowe do patrolowania, pług wirnikowy do ciągnika RYSTAL ORION 133 KM, pług odśnieżny do koparki CASE, myjkę

ciśnieniową spalinową, pompę wodną z silnikiem spalinowym, 2 ciągniki rolnicze 100 – 110 KM, piłę spalinową, 2 stopy wibracyjne, 2 przyczepy dwuosiowe, agregat hydrauliczny z młotem udarowym i przecinarką do asfaltu, program komputerowy „Płace kadry”.

17) Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.577.270 zł	-	4.577.270 zł	0,48%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na realizację inwestycji mającej na celu przebudowę mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu robót, które pozwolą utrzymać przejezdność na obiekcie i żeglowność na rzece Dziwna w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników transportu.

18) Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 109 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
129.950 zł	-	129.950 zł	0,01%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na opracowanie koncepcji obejścia miejscowości Gryfice, mającego na celu wyeliminowanie części ruchu zewnętrznego z centrum starej zabudowy miasta. (Zadanie rozpoczęto w 2010 r. kontynuacja w 2011 r.)

Budowa obejścia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia ilości wypadków drogowych, podniesienia komfortu jazdy, skrócenia czasu przejazdu oraz obniżenia poziomu hałasu w miejscowości.

19) Zadania z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach INTERREG IV A (ZZDW w Koszalinie)

Lp.	Nazwa zadania	Projekt planu wydatków majątkowe	Udział w planowanych wydatkach
1	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	5.705.000 zł	0,60%
2	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120	5.837.680 zł	0,61%
3	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	3.936.500 zł	0,41%
4	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122	900.000 zł	0,09%
5	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122	6.300.000 zł	0,66%
	SUMA	22.679.180 zł	2,38%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację 5 zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A.

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków będą środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 19.277.303 zł,
- własne budżetu Województwa – 3.401.877 zł.

20) Zadania z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w ramach Osi II RPO

Lp.	Nazwa zadania	Projekt planu wydatków majątkowe	Udział w planowanych wydatkach
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin –Cerkwica	10.858.916 zł	1,14%
2	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	10.696.043 zł	1,12%
3	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	21.416.147 zł	2,24%
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek	5.783.000 zł	0,61%
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec	2.476.451 zł	0,26%
6	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino	22.979.000 zł	2,41%
7	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102	5.728.741 zł	0,60%
8	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz	500.000 zł	0,05%
9	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież – Police	5.946.732 zł	0,62%
10	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	25.000.000 zł	2,62%
11	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	9.151.282 zł	0,96%
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna	12.431.300 zł	1,30%
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo	13.688.213 zł	1,43%
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno	17.265.830 zł	1,81%
15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo	9.912.453 zł	1,04%
16	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	10.953.800 zł	1,15%
17	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	3.331.150 zł	0,35%
18	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	11.967.998 zł	1,25%
19	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko	11.000.000 zł	1,15%
20	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów	10.000.000 zł	1,05%
21	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	12.527.638 zł	1,31%
22	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce	2.807.332 zł	0,29%
23	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	5.083.534 zł	0,53%

24	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	2.875.360 zł	0,30%
25	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	3.500.000 zł	0,37%
26	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	7.708.609 zł	0,81%
27	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	2.623.710 zł	0,27%
	SUMA	258.213.239zł	27,06%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację 27 zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w ramach *Osi II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą:

- środki własne budżetu województwa w wysokości 104.673.591 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 117.177.783 zł,
- dotacja z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) w wysokości 34.695.726 zł,
- dotacja celowa od innych jst (pomoc finansowa) w wysokości 1.666.139 zł.

21) Program Wojewódzki pn. „Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim”

60041 – Infrastruktura portowa			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- wydruk zaktualizowanego w roku 2010 programu wojewódzkiego (35.000 zł),
- tłumaczenie na język angielski zaktualizowanego dokumentu (15.000 zł).

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.467.000 zł	47.000 zł	8.420.000 zł	0,88%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

22) Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
47.000 zł	47.000 zł	-	0,00%

Wydatki w tym zadaniu zaplanowano na promocję technologii ICT (*Technologie Informacyjne oraz Komunikacyjne*) i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Koszty obejmują:

- szkolenia, spotkania, doradztwo związane z budową Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej oraz wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w bieżącej działalności jednostek administracji publicznej na terenie województwa,
- obsługę spotkań Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego,
- badania na rzecz realizacji budowy ZST w pozostałych dwóch obszarach: e-zdrowie i e-edukacja (zgodnie z koncepcją przyjętą przez Sejmik Województwa).

23) Projekt pn. „e-administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ, Działania 3.2.

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
8.420.000 zł	-	8.420.000	0,88%

Wydatek zaplanowano na realizację projektu systemowego o charakterze inwestycyjnym (systemu/oprogramowania komputerowego) w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług RPO WZ na lata 2007-2013. Celem zadania jest rozwój i synergia usług elektronicznych świadczonych przez administrację samorządową województwa w obszarach: administracja i turystyka.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 6.315.000 zł,
- środki własne województwa w kwocie 2.105.000 zł.

60095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.914.620 zł	1.009.700 zł	1.904.920 zł	0,31%

W rozdziale w tym zaplanowano **wydatki bieżące** na zadania:

24) Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Zachodniopomorska wizja zero”

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
35.000 zł	35.000 zł	-	0,00%

Wydatek w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów wydruku dokumentu pn. „Zachodniopomorska wizja zero” wykonanego przez spółkę Collect Consulting z siedzibą w Katowicach. (Zgodnie z warunkami zamówienia „Zachodniopomorska wizja zero” ma zostać opracowana do końca 2010 r.)

Dokument ten ma na celu określenie takich działań, które przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Województwa Zachodniopomorskiego poprzez zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych.

25) Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
17.000 zł	17.000 zł	-	0,00%

Wydatek w podanej wysokości zaplanowano na uregulowanie składki członkowskiej, której wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa i opłaty jednostkowej ustalonej dla jednego mieszkańca w kwocie 0,01 zł.

26) Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.000 zł	36.000 zł	-	0,00%

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie ewentualnych ekspertyz niezbędnych do oceny poszczególnych części opracowania pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina”. Przedmiotowe ekspertyzy wykonywane będą stosownie do przedstawianych przez Wykonawcę części opracowania – zgodnie z harmonogramem ustalonym w SIWZ.

27) Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
25.000 zł	25.000 zł	-	0,00%

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentu „Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim”, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego określenia i realizacji

zamierzeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich Województwa Zachodniopomorskiego. Dokument przewidziany jest do sfinansowania w znacznej części przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie i Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie.

28) Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) – badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
340.000 zł	340.000 zł	-	0,04%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na koszty rzeczowe związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (*m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, projekt i wydruk folderów reklamowych, koszty organizacji spotkań roboczych Partnerów, analizy i opinie naukowe, podróże służbowe*).

29) Projekt w ramach Osi Północ Południe pn. „SONORA”

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
555.700 zł	555.700 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „SONORA” (Osie Północ Południe), który promuje rozwój intermodalnych sieci transportowych północ – południe, jako podstawy rozwoju regionalnego w Europie Środkowej, w celu zwiększenia dostępności i poprawy spójności terytorialnej, integracji i konkurencyjności, a także ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez wykorzystanie transportu kolejowego. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu analiz i ekspertyz dotyczących połączeń komunikacyjnych na obszarze pomiędzy portami basenu Morza Bałtyckiego, a portami basenu Morza Adriatyckiego, a także kierunków i możliwości rozwoju współpracy międzyregionalnej.

Przy realizacji projektu uczestniczy ponad 30 instytucji reprezentujących władze krajowe, regionalne, porty, przewoźników drogowych i kolejowych oraz instytucje współpracy międzynarodowej.

Wydatki zaplanowane na realizację projektu obejmują m.in. wydatki na koszty:

- ekspertyz naukowych z zakresu zadań projektowych związanych z rozwojem regionalnym, priorytetami rozwoju sieci transportowej, usunięciem przeszkód w realizacji infrastruktury oraz procesem aktywizacji usług wzdłuż korytarzy transportowych,
- tłumaczeń zwykłych i przysięgłych,
- projektu i wydruku materiałów promocyjnych,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
- organizacji spotkań i konferencji,
- zakupu akcesoriów komputerowych i programów niezbędnych do realizacji zadania.

Źródłem finansowania wydatków planowanych na ww. projekt będą środki finansowe:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 472.345 zł,
- własne budżetu Województwa – 83.355 zł.

30) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000 zł	1.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na ewentualne koszty postępowania sądowego związane z odwołaniami od wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy.

(Zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje Marszałek Województwa).

Planowane wydatki **majątkowe** obejmują:

31) Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
104.920 zł	-	104.920 zł	0,01%

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie III etapu opracowania, którego wykonawcą jest firma Arcadis Sp. z o.o. z Warszawy. W kosztach wykonania tego dokumentu partycypują również j.s.t., które zainteresowane są budową „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” tj.: Gmina Miasto Szczecin, Gmina Goleniów, Gmina Police i Powiat Police.

Zadanie to zostanie sfinansowane:

- środkami własnymi budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 34.973 zł,
- środkami otrzymanymi w ramach porozumienia z innymi j.s.t. w kwocie 46.631 zł,
z tego od:
 - Gminy Miasto Szczecin – 34.973 zł,
 - Gminy Goleniów – 11.658 zł,
- środkami otrzymanymi w ramach pomocy finansowej w kwocie 23.316 zł,
z tego od:
 - Gminy Police – 11.658 zł,
 - Powiatu Polickiego – 11.658 zł.

32) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.800.000 zł	-	1.800.000 zł	0,19%

Wydatek w powyższej kwocie zaplanowany został na zakup udziałów w Spółce z o.o „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”. Port Lotniczy otrzymane środki wykorzysta na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

Dział 630 – TURYSTYKA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.365.000 zł	1.365.000 zł	-	0,14%

W dziale tym wydatki zaplanowano na zadania w następujących rozdziałach:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,13%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na następujące zadania:

1) Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie 170.000 zł, w formie **dotacji celowych z budżetu Województwa**, na dofinansowanie: zadań z zakresu krajoznawstwa i rozwoju turystyki (zagospodarowanie szlaków i atrakcji turystycznych regionu w małą infrastrukturę - m.in. oznakowanie Szlaku Cysterskiego na terenie Województwa, oznakowanie głównych szlaków

rowerowych – tablice informacyjne) oraz imprez turystycznych promujących województwo zachodniopomorskie jako region atrakcji turystycznych. Zadania te zostaną zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert;

- w kwocie **360.000 zł** na koszty:
 - wykonania i wydania wydawnictw – folderów promujących turystyczne walory województwa,
 - promocji markowych produktów turystycznych podczas specjalistycznych targów zagranicznych oraz innych imprez związanych z rozwojem tych produktów (targi i turnieje golfowe, targi uzdrowiskowe, targi i imprezy wodne),
 - prezentacji turystycznej Województwa w prasie branżowej i konsumenckiej,
 - organizacji V edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Wydarzenie Turystyczne promujące region w roku 2011,
 - współorganizacji i organizacji wizyt studyjnych oraz innych imprez o charakterze promującym turystykę w regionie;
- w kwocie **70.000 zł** na zakup map, atlasów turystycznych i innych publikacji dot. Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystywanych podczas krajowych i zagranicznych imprez turystycznych (60.000 zł) oraz na koszty tłumaczeń związanych z wykonaniem turystycznych wydawnictw promujących województwo (10.000 zł).

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach zaplanowanej kwoty ZROT będzie realizowała zadania związane z krajowymi i zagranicznymi prezentacjami turystycznymi (targi krajowe i zagraniczne).

63095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
165.000 zł	165.000 zł	-	0,02%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na następujące zadania:

4) Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
65.000 zł	65.000 zł	-	0,01%

Wydatki w ww. wysokości zostały zaplanowane na koszty realizacji projektu pn. „**Polska nad wodą – Zachodniopomorska Kraina Wodna**”. Projekt ma na celu rozpoznanie obszaru północno-wschodniej części województwa pod względem stanu infrastruktury turystycznej i zminimalizowanie różnic w stanie infrastruktury turystycznej występujących pomiędzy poszczególnymi obszarami województwa oraz przygotowanie założeń koncepcyjnych, funkcjonalnych, inwestycyjnych oraz finansowych do wdrożenia działań mających na celu poprawę istniejącego stanu i stworzenie w regionie możliwości do wykorzystania go jako ośrodka turystyki wodnej.

Zakres programu obejmuje:

- wykonanie analizy faktograficznej dotyczącej potencjału turystycznego, infrastruktury turystycznej i społecznej turystyki wodnej obszaru Pojezierza Drawskiego, Pojezierza Wałeckiego, dorzeczy Parsęty i Regi,

- konsultacje z partnerami (samorządami, instytucjami, organizacjami turystycznymi) odnośnie planowanych działań w zakresie rozwoju turystyki wodnej i budowy marki turystycznej,
- identyfikacje projektów przewidzianych do realizacji w ramach programu w tym w szczególności: porty i przystanie jachtowe, kajakowe, ewentualnie obsługujące inne segmenty turystyki wodnej, urządzenia i instalacje hydrotechniczne niezbędne do efektywnego uprawiania turystyki wodnej, budowle drogowe i inne inwestycje związane funkcjonalnie z akwenami, pogłębienia i inne prace hydrotechniczne, opracowanie analizy SWOT przedsięwzięcia, opracowanie koncepcji budowy produktu turystycznego w oparciu o potencjał turystyki wodnej regionu.

5) Pozostałe wydatki związane z turystyką

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:

- 90.000 zł na kontynuację badań w zakresie ruchu turystycznego (przeprowadzenie badań statystycznych w obszarze turystyki zawierających pomiary ruchu turystycznego z uwzględnieniem liczby gości i turystów odwiedzających nasz region, określeniem ich charakterystyki oraz najczęściej odwiedzanych atrakcji i produktów turystycznych Regionu),
- 10.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu turystyki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
5.208.830 zł	1.065.904 zł	4.142.926 zł	0,55%

Kwota wydatków w tym dziale obejmuje wydatki zaplanowane na następujące zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu nieruchomości

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
536.099 zł	536.099 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowano na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, tj. na:

- koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków),
- koszty okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się w nieruchomościach,
- koszty związane z regulacją stanu prawnego mienia przekazanego Województwu przez Skarb Państwa,
- ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa.

2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
107.552 zł	107.552 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, tj. koszty wyceny, wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, podziału geodezyjnego nieruchomości oraz opłaty wieczysto – księgowe, a także koszty związane z ustanowieniem i wygaszaniem trwałego zarządu na nieruchomościach należących do zasobu Województwa.

3) *Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
340.053 zł	340.053 zł	-	0,04%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana na:

- koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów (gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków),
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Województwa.

4) *Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
82.200 zł	82.200 zł	-	0,01%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana na

- koszty obsługi prawnej w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych zaległych należności budżetowych (40.000 zł),
- opłaty sądowe związane z prowadzeniem spraw dot. zwrotu udzielonych bonifikat i pozwów o wydanie lokali (40.000 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zlokalizowanych w Koszalinie, Policach i Gryficach (2.200 zł).

5) *Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
910.000 zł	-	910.000 zł	0,10%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na jednoroczne zadania inwestycyjne w kwocie:

- 560.000 zł na zadanie pn. „Budowa kotłowni dla nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego”, tj. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę 4 niezależnych kotłowni olejowych (gazowych) w 4 budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego,
- 350.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino”, tj. na wykonanie termomodernizacji dachu i ścian zewnętrznych budynku (ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz remont wejścia do budynku).

6) *Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.216.554 zł	-	2.216.554 zł	0,23%

Powyższa kwota została zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych polegających na adaptacji poddasza na cele biurowe (obejmujących m.in. przebudowę połaci dachowej i konstrukcji dachu, zabudowę z płyt G-K, roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne oraz montaż dźwigu osobowego). Efektem wykonania zadania będzie

zwiększona powierzchnia użytkowa budynku wykorzystana na cele biurowe (wynajęcie pomieszczeń biurowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

7) Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
991.372 zł	-	991.372 zł	0,10%

Powyższa kwota została zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń (wymianie stolarki, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie instalacji sanitarnych – centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej). W wyniku adaptacji II piętra budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego ma powstać 13 samodzielnych mieszkań w celu ich późniejszej sprzedaży.

8) Zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.000 zł	-	25.000 zł	0,00%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na zakup pawilonu handlowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Wolności.

(Województwo Zachodniopomorskie jest właścicielem nieruchomości o pow. 0,0869 ha w Choszcznie przy ul. Wolności, na której położony jest pawilon handlowy. Pawilon ten został wybudowany i rozbudowany przez aktualnego dzierżawcę na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 3.03.1997 r. W celu sprzedaży nieruchomości należy uregulować stan prawny nieruchomości, tj. dokonać zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę pawilonu).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.463.935 zł	3.455.935 zł	8.000 zł	0,36%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach na zadania:

1) Utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

71003 – Biura planowania przestrzennego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.379.935 zł	2.379.935 zł	-	0,25%

Zaplanowane wydatki w powyższej kwocie obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) skalkulowane dla 25 etatów w kwocie **1.868.935 zł**, z tego:
 - kwotę 1.563.542 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na odprawy emerytalne,
 - kwotę 40.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę 265.393 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **511.000 zł**, obejmującej wydatki zaplanowane na:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 155.000 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 35.000 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych, pomocy naukowych, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług w kwocie 243.900 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, usług pocztowych, bankowych, transportowych, remontowych, dostępu do internetu,

telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, usług zdrowotnych oraz koszty szkoleń pracowników,

- *koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych* w kwocie 30.000 zł,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* w kwocie 26.800 zł,
- *pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura* w kwocie 20.300 zł obejmującej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w 2011 roku, w ramach bieżącej działalności planuje m.in. kontynuację prac związanych z opracowywaniem, wdrażaniem i promocją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (opracowania, analizy, syntezy) oraz realizację zadań statutowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, a także gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
126.000 zł	<i>126.000 zł</i>	-	0,01%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

2) **Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
22.000 zł	<i>22.000 zł</i>	-	0,00%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana na wypłaty diet dla członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, będącej organem doradczym w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz opiniującym poszczególne etapy prac nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

3) **Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
104.000 zł	<i>104.000 zł</i>	-	0,01%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na koszty związane z:

- kontynuacją międzynarodowej konferencji pod patronatem Ministra Infrastruktury nt. transgranicznego planowania przestrzennego. III edycja konferencji przewidywana jest na maj – czerwiec 2011 r. (referaty, wynajem sal, catering, oraz tłumaczenie symultaniczne i konsekwentne) – 34.000 zł,
- procedurą opracowania i wdrażania planu zagospodarowania przestrzennego województwa (inspekcje w terenie województwa, wizyty w sąsiednich województwach i krajach związkowych,) – 2.000 zł,
- ufundowaniem nagród w konkursie na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki z obszaru województwa (3 x nagroda finansowa po 4.000 zł i 3 x wyróżnienie po 1.000 zł) oraz w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną z obszaru województwa – kontynuacja zadań z roku poprzedniego - 23.000 zł,
- opracowaniem analiz, studiów, koncepcji i prognoz (dotyczących m.in. wypracowania wspólnej wizji obszaru metropolitalnego), na co składają się spotkania robocze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (składka członkowska 44.500 zł), opracowania merytoryczne, konsultacje, prezentacja wyników opracowań,
- zakupem książek i pomocy naukowych z dziedziny planowania przestrzennego na potrzeby Biura Planowania Przestrzennego oraz innych materiałów i wyposażenia - 500 zł.

4) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
700.000 zł	700.000 zł	-	0,07%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowane zostały przez Geodetę Województwa na koszty zlecenia aktualizacji map tematycznych, budowy węzła wojewódzkiego krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (węzła kartograficznego) oraz opracowania kartograficznej bazy danych topograficznych. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w związku z likwidacją Wojewódzkiego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

71095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
258.000 zł	250.000 zł	8.000 zł	0,03%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

5) Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
160.000 zł	160.000 zł	-	0,02%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty związane z organizacją profesjonalnego monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, dającego podstawy do kontroli zarządczej. Obejmują one m.in. zakup danych, ekspertyzy branżowe, publikacje, działalność Komitetu Monitorującego oraz modyfikacje i optymalizacje funkcji portalu e-Region pod kątem zgłaszanych potrzeb.

6) Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
90.000 zł	90.000 zł	-	0,01%

Marszałkowie pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego podpisali 26 sierpnia 2010r. porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej. Powyższa kwota obejmuje wyłącznie wydatki województwa zachodniopomorskiego i dotyczy m.in. zakupu danych, ekspertyz, opinii związanych z przygotowaniem ponadregionalnej strategii i programu operacyjnego na lata 2014-2020.

7) Zakupy inwestycyjne dotyczące "Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego"

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.000 zł	-	8.000 zł	0,00%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty aktualizacji oprogramowania portalu e-Region.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
77.132.506 zł	74.156.166 zł	2.976.340 zł	8,08%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
779.442 zł	779.442 zł	-	0,08%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
733.442 zł	733.442 zł	-	0,08%

Powyższa kwota – z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji z budżetu państwa – została zaplanowana na dofinansowanie, ze środków własnych samorządu województwa, wydatków związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zmianami), z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano 706.765 zł,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, który zajmuje się kontrolą zrealizowanych przez poradnie psychologiczne badań kierowców, zaplanowano 21.600 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 5.077 zł.

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
46.000 zł	46.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie, **dotacją celową z budżetu państwa**, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.299.133 zł	1.299.133 zł	-	0,14%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
883.381 zł	883.381 zł	-	0,09%

Powyższa kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2010 r. oraz styczeń – listopad 2011 r. (zgodnie z określonym – w *uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet* – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

2) Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
316.190 zł	316.190 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane:

- w kwocie **104.185 zł** na zakup usług obejmujących:
 - o *usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne, hotelowe, opłaty parkingowe, ogłoszenia prasowe (97.185 zł),*
 - o *koszty tłumaczeń (7.000 zł),*
- w kwocie **78.500 zł** na koszty umów zawartych na obsługę klubów radnych, obsługę prawną (*obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi*),
- w kwocie **93.598 zł** na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- w kwocie **17.912 zł** na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju,
- w kwocie **21.483 zł** m.in. na zakup artykułów przemysłowych, spożywczych niezbędnych dla organizacji i obsługi sesji i posiedzeń komisji Sejmiku oraz zakup kwiatów,
- w kwocie **512 zł** na zakup książek i materiałów naukowych.

3) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
30.000 zł	<i>30.000 zł</i>	-	0,00%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na koszty ekspertyz i opinii sporządzanych przez zewnętrzne podmioty, na wniosek komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4) Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
69.562 zł	<i>69.562 zł</i>	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty:

- organizacji spotkań przygotowujących i uczestnictwa w IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które w 2011 roku organizowane będzie przez stronę polską (*województwo pomorskie*),
- należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (*pielęgnacja zieleni, przygotowanie wystaw*).

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
69.985.070 zł	<i>67.008.730 zł</i>	<i>2.976.340 zł</i>	7,33%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

5) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
37.580.379 zł	<i>37.580.379 zł</i>	-	3,94%

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowano na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z czego na:

- a) *wynagrodzenia osobowe - 34.680.379 zł,*
- b) *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900.000 zł.*

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia br., przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży. Część zaplanowanych wydatków odnosi się do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, które to wynagrodzenia podlegają refundacji ze środków unijnych w ciągu roku budżetowego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają skutki wzrostu dodatków stażowych przysługujących pracownikom oraz należne w roku 2011 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W wydatkach zaplanowanych w tym rozdziale nie uwzględniono wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w ramach PO Ryby, PO Innowacyjna Gospodarka, PO KL, PROW, Pomocy Technicznej RPO (*Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich*). Wydatki na ten cel ujęte są w projekcie budżetu także w innych, właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2010 roku.

6) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
6.867.678 zł	6.867.678 zł	-	0,72%

Wydatki zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop, umów zleceń i o dzieło itp.

7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
816.649 zł	816.649 zł	-	0,09%

Powyższa kwota zaplanowanych wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

8) Pozostałe wydatki bieżące

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
622.000 zł	622.000 zł	-	0,07%

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 440.000 zł,
- refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów dokształcania – 170.000 zł,
- opłatę sądową za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników – 12.000 zł.

9) Szkolenia i aplikacje samorządowe

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
273.000 zł	273.000 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na szkolenia pracowników i aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego:

- kwotę 98.000 zł zaplanowano na koszty umów zleceń zawieranych w celu przeprowadzenia szkoleń. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób przeprowadzających szkolenia (78.230 zł) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (19.770 zł),
- kwotę 175.000 zł zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach.

10) Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.845.310 zł	1.845.310 zł	-	0,19%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowane zostały na realizację projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2. - Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, realizowanego przez UM, z czego na:

- szkolenia pracowników UM w celu realizacji ww. projektu – 1.442.407 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt – 296.877 zł,
- koszty umów zleceń zawieranych z osobami obsługującymi projekt - 52.533 zł,
- opłaty administracyjne oraz zakup energii i usług - 53.493 zł.

Źródło sfinansowania wydatków planowanych do poniesienia na realizację projektu stanowić będzie:

- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład unijny w wys. 1.594.107 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład krajowy w wys. 75.115 zł,
- środki własne budżetu województwa finansujące wkład krajowy w wys. 176.088 zł.

11) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.200.000 zł	13.200.000 zł	-	1,38%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego, z czego na :

- wyposażenie stanowisk pracy zaplanowano **1.555.000 zł**, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych do ksero i drukarek, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych – 970.000 zł,
 - zakup sprzętu biurowego i mebli oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 540.000 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników i napoje) - 45.000 zł,
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu zaplanowano **4.156.000 zł**, z tego na:
 - wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń oraz umów o dzieło wraz z pochodnymi – 200.000 zł,
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 255.000 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego oraz remonty w pomieszczeniach biurowych – 628.000 zł,
 - opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, konferencje, sympozja, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, realizacja programu ISO, konserwacja i serwis urządzeń łączności, opłaty najmu i dzierżawy, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetyka, usługi transportowe, hotelarskie i gastronomiczne – 1.905.000 zł,
 - koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 50.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 515.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 503.000 zł,
- na koszty administrowania, utrzymania i wynajmu nieruchomości zaplanowano **7.274.000 zł**, z tego na:
 - opłaty za energię – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 890.000 zł,
 - utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie i modernizacyjne oraz usługi komunalne – 1.150.000 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 5.234.000 zł,
- na opłaty za ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej zaplanowano 215.000 zł.

12) *Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.000 zł	6.000 zł	-	0,00%

Zaplanowane w powyższej kwocie wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł), zakup usług zewnętrznych na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO (3.000 zł), które nie będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO.

13) *Obsługa Programu Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
115.000 zł	115.000 zł	-	0,01%

W ramach obsługi programu Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) wydatki zostały zaplanowane na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (31.000 zł),
- wydanie publikacji dotyczącej podsumowania Programu Polska – Niemcy (30.000 zł),
- koszty szkoleń oraz kursów językowych dla pracowników zajmujących się obsługą EWT (20.000 zł),
- koszty spotkań roboczych dot. podsumowania Programu Polska – Niemcy, udziału w posiedzeniach Komitetu Monitorującego INTERREG IVA oraz Komitetów Sterujących i Monitorujących Program Południowy Bałtyk, a także koszty udziału w międzynarodowych konferencjach EWT (24.000 zł),
- koszty związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów dot. rozliczania projektów i aplikowania do programów EWT (5.000 zł),
- koszty usług tłumaczeniowych, m.in. obejmujących tłumaczenia artykułów (5.000 zł).

14) *Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.920.000 zł	4.670.000 zł	250.000 zł	0,52%

Wydatki w ramach Osi VIII Pomocy Technicznej RPO zaplanowano w dyspozycji dwóch wydziałów: Wydziału Wdrażania i Wydziału Zarządzania RPO.

Wydatki Wydziału Wdrażania RPO w kwocie **1.805.000 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w wysokości **1.805.000 zł** zaplanowane na:

- koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w ramach umów – zlecenia dla ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ (990.000 zł),
- koszty związane z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu zawieranych umów zlecenia z ekspertami oceniającymi projekty w ramach Komisji Oceny Projektów (10.000 zł),
- studia podyplomowe, kursy językowe oraz szkolenia dla pracowników wydziału (350.000 zł),
- koszty związane z zakupem usług na bieżące funkcjonowanie wydziału, związane z obsługą znacznej ilości kontroli zewnętrznych, obsługą konsultacji z beneficjentami projektów, przyjmowaniem komisji krajowych i zagranicznych delegatów Unii Europejskiej (30.000 zł),
- koszty krajowych podróży służbowych związanych z koniecznością przeprowadzania kontroli projektów w miejscu ich realizacji (60.000 zł),

- koszty zagranicznych podróży służbowych związanych z wizytami studyjnymi i stażami pracowników wydziału (10.000 zł),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania wydziału (355.000 zł),

Wydatki w kwocie **3.115.000 zł** będące w dyspozycji Wydziału Zarządzania RPO obejmują: **Wydatki bieżące** w wysokości **2.865.000zł** zaplanowane na:

- kampanie reklamowe (produkcja i emisja spotów radiowych, telewizyjnych, reklama w prasie, kinie, internecie, reklama na nośnikach mobilnych – autobusy, tramwaje oraz na zewnętrznych nośnikach (*outdoor*) (600.000 zł),
- ogłoszenie dotyczące RPO zgodnie z Instrukcją wykonawczą publikowane w prasie i radiu (np. o naborach wniosków) (100.000 zł),
- organizację szkoleń dla beneficjentów nt. poprawności wypełniania wniosków, seminariów informacyjnych, konferencji i spotkań, szkoleń specjalistycznych - biznes plan, studium wykonalności, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, prawo budowlane, szkoleń dla dziennikarzy i innych grup zaangażowanych w proces informowania o funduszach (400.000 zł),
- materiały informacyjne, publikację dokumentów, ulotek oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO, wydruk wytycznych, podręczników dla wnioskodawców i beneficjentów, notatników informacyjnych oraz broszur promujących RPO (230.000 zł),
- materiały promujące RPO – długopisy, płyty CD, pendrivy, smycze, kubki, parasole, portfele, teczki – aktówki, kurtki (120.000 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (500.000 zł),
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników (100.000 zł),
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje dla pracowników zarządzających i promujących RPO WZ (230.000 zł),
- koszty tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język polski wytycznych finansowych otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z realizacją Inicjatywy Wspólnotowej JESSICA oraz wytycznych i zaleceń otrzymanych od Komisji Europejskiej (20.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, kalkulatorów, tonerów do drukarek, mebli, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz pozostałych artykułów biurowych (70.000 zł),
- koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów – 4 umowy zlecenia (10.000 zł),
- zakup usług remontowych (5.000 zł),
- usługi i dostawy w tym zlecenia do kancelarii prawnych na wsparcie eksperckie oraz obsługa techniczna spotkań w sprawie inicjatyw wspólnotowych oraz RPO WZ, catering, zakwaterowanie (455.000 zł),
- organizacja prac ZKM (25.000 zł),

Wydatki inwestycyjne w kwocie **250.000 zł** zaplanowano na rozbudowę i modernizację Lokalnego Systemu Informatycznego związane ze zmianą aktów prawnych, rozporządzeń oraz rozszerzenie systemu o nowe moduły.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki dotacji celowej na wkład unijny.

15) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b”

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.015.254 zł	1.012.714 zł	1.002.540 zł	0,21%

Zgodnie z porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich (nr: DIP/DEF-

VIII/POPT/04/169/09, zawartym w dniu 1 lipca 2009 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim), Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu **Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego** oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych.

W celu realizacji zadania na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **1.012.714 zł, z tego:**

- 360.000 zł – na bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie 4 starostw powiatowych (*Szczecinka, Pyrzyce, Świdwina, Gryfic*),
- 652.714 zł – na bieżące utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (*5 pracowników GPI w Szczecinie i 1 pracownik GPI w wydziale zamiejscowym w Koszalinie*) (397.080 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia (*tonery do drukarek, zestaw komputerowy, rzutniki, niszczarki, drukarka*) (27.000 zł);
 - zakup usług pozostałych (120.634 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (6.000 zł);
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (66.000 zł);
 - podróże służbowe krajowe (20.000 zł);
 - przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego (16.000 zł)

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących będzie:

- dotacja celowa na wkład unijny w kwocie 860.807 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w kwocie 151.907 zł,

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację **zadania inwestycyjnego** polegającego na przebudowie budynku znajdującego się pod ochroną konserwatorską, zlokalizowanego na Starym Mieście przy ul. Kuśnierskiej 12b w Szczecinie, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb działalności Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakres robót obejmować będzie:

- adaptację w piwnicy budynku pomieszczeń: dla węzła c.o., gospodarczego, magazynowego, socjalnego dla pracowników, elektrycznego, gdzie zlokalizowana będzie aparatura tablicy głównej oraz przeznaczonego na centrale nawiewno-wywiewną,
- stworzenie na poziomie parteru dużej niepodzielnej przestrzeni dla obsługi interesantów punktu informacyjnego, stanowiska komputerowego z dostępem do internetu oraz poczekalni.
- budowę przy wejściu od ul. Kuśnierskiej klatki schodowej prowadzącej na I piętro,
- stworzenie na I piętrze pomieszczenia konferencyjnego, wydzielonego za pomocą lekkich ścianek działowych g-k i ścianek częściowo przeszklonych oraz pomieszczeń biurowych, toalety i szatni.

Źródłem sfinansowania wydatków na adaptację będą środki własne województwa w kwocie 1.002.540 zł.

16) Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
353.800 zł	-	353.800 zł	0,04%

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 maja 2010 r. pozytywnie zaopiniował konsolidację Urzędu Marszałkowskiego w jednej siedzibie i wskazał, że proces

konsolidacji winien być poprzedzony analizą przeprowadzoną przez doradcę inwestycyjnego. W związku z tym powołany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Zespół ds. przygotowania procesu pozyskania scalonej siedziby Urzędu Marszałkowskiego przystąpił do prac związanych z przygotowaniem „Analizy konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie”.

Wydatki w kwocie **353.800 zł** zaplanowano na przygotowanie dokumentacji, która będzie stanowić podstawę do prowadzenia dalszych szczegółowych prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji.

17) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.370.000 zł	-	1.370.000 zł	0,14%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane:

- w kwocie 450.000 zł na zakup 100 sztuk zestawów komputerowych,
- w kwocie 300.000 zł na zakup biblioteki taśmowej,
- w kwocie 152.000 zł na zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych,
- w kwocie 120.000 zł na zakup systemu do zarządzania domenami informatycznymi,
- w kwocie 120.000 zł na zakup 40 sztuk drukarek laserowych,
- w kwocie 114.000 zł na zakup 6 sztuk zarządzalnych urządzeń sieciowych,
- w kwocie 50.000 zł na zakup systemu do strumieniowej transmisji audio/video obrad Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
- w kwocie 30.000 zł na zakup 3 sztuk programów Map Info,
- w kwocie 25.000 zł na zakup certyfikowanego urządzenia do bezpiecznego usuwania danych z nośników magnetycznych,
- w kwocie 9.000 zł na zakup 3 sztuk rzutników multimedialnych.

18) Działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.161.741 zł	1.161.741 zł	-	0,12%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w podanej kwocie obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w kwocie **727.881 zł**, z tego:
- kwotę 626.575 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowane dla 4,25 etatu (578.512 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok (48.063 zł),
 - kwotę 15.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę 86.306 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **433.860 zł**, obejmującej wydatki zaplanowanej na:
- zakup usług w kwocie 139.600 zł przewidzianej głównie na:
 - ✓ opłaty pocztowe, koszty udziału w spotkaniach i konferencjach oraz organizacji przedsięwzięć związanych z działalnością Biura, usługi transportowe, porządkowe, tłumaczenia (110.000 zł),
 - ✓ koszty konserwacji samochodu służbowego i kserokopiarek (9.000 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (20.000 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (600 zł),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe w kwocie 107.000 zł,
 - opłaty pozostałe związane z funkcjonowaniem Jednostki (za energię, internet, telefonię komórkową i stacjonarną oraz ubezpieczenie biura i mieszkania) w kwocie 74.184 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 46.870 zł (obejmującej m.in. wydatki przewidziane na wyposażenia biura, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego (w tym materiałów papierniczych, prasy, czasopism, środków czystości),

- pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 66.206 zł obejmującej głównie wydatki zaplanowane na: delegacje, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz różnice kursowe.

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
347.880 zł	347.880 zł		0,04%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2011 roku realizacja projektu polegać będzie na monitorowaniu, badaniu i analizowaniu problemów społecznych województwa przez, utworzone do tego celu, Obserwatorium Integracji Społecznej.

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących będzie:

- dotacja celowa na wkład unijny w kwocie 295.698 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w kwocie 52.182 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
1.455.000 zł	1.455.000 zł	-	0,15%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

19) **Promocja województwa w zakresie rolnictwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
202.000 zł	202.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane:

- w kwocie 168.300 zł na koszty udziału w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz innych przedsięwzięciach promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu,
- w kwocie 33.700 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, których współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski oraz nad którymi patronat objął Marszałek Województwa.

20) **Promocja województwa i kreowanie marki regionu**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
903.000 zł	903.000 zł	-	0,09%

Powyzsza kwota wydatków została zaplanowana w wysokości:

- 803.000 zł na reklamę outdoorową (kampania wizerunkowa billboardowa) w Polsce i regionie, promocję województwa poprzez kampanię prasową, sport oraz podczas różnych imprez i akcji organizowanych w regionie i poza regionem, na koszty wykonania upominków ze znakami województwa, prezentacji, opracowania i wydania folderów dotyczących Województwa Zachodniopomorskiego, stałą prezentację na lotnisku w Goleniowie, koszty wykonania kalendarzy oraz zakup i archiwizację dokumentacji fotograficznej, upominków, wydawnictw, nagród rzeczowych i pucharów,
- 100.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pt. „Karuzela Cooltury” – zgodnie z założeniami marki Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Zachodniopomorskie Morze Przygody, mającej na celu promocję naszego regionu w kraju i za granicą.

21) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,01%

Powyższa kwota zaplanowana została na zakup albumów i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie, na druk kalendarzy, folderów i ulotek promujących województwo oraz na koszty wykonania materiałów promocyjnych – zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Kancelarii Sejmiku.

22) Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
310.000 zł	310.000 zł	-	0,00%

Kwota ta zaplanowana została na koszty organizacji Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Bydgoszczy lub w Toruniu – imprezy prezentującej potencjał turystyczny, gospodarczy i kulturalny naszego regionu. Celem imprezy jest zainteresowanie potencjalnego turysty produktami oferowanymi na terenie naszego Województwa.

Powyższa kwota wydatków przewidziana została na koszty związane z przygotowaniem Dni Województwa Zachodniopomorskiego (obejmujące m.in. wynajem powierzchni, przygotowanie stoisk, sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, występ artystów, ochronę, opłaty miejscowe) oraz na koszty promocji Dni Województwa Zachodniopomorskiego.

75095 – Pozostała działalność

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.104.240 zł	2.104.240 zł	-	0,22%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

23) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały przewidziane na:

- koszty zlecenia artykułów sponsorowanych zamieszczanych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz wydawnictwach towarzyszących konferencjom i targom, koszty ogłoszeń okolicznościowych (93.850 zł),
- koszty umów o dzieło planowanych do zawarcia m.in. na obsługę i promowanie ważnych przedsięwzięć, relacjonowania uroczystych imprez wojewódzkich (5.000 zł),
- zakup niezbędnych materiałów dla potrzeb Biura Informacji oraz opłatę sądową za przedłużenie zawieszenia Magazynu Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego GRYF (1.150 zł).

24) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
321.000 zł	321.000 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 55.000 zł,
- koszty wybicia w Mennicy Polskiej S.A. Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego (nadawanego za zasługi na rzecz rozwoju regionu) oraz wykonania miniatur odznak, etui i legitymacji - 50.000 zł,

- koszty zakupu upominków okolicznościowych dla Marszałka Województwa w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami wyjazdowymi - 30.000 zł,
- koszty organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 186.000 zł. Kwota ta została przewidziana głównie na koszty:
 - organizacji VII Forum Samorządowego pn. „Międzynarodowe Forum Samorządowe”,
 - świąt narodowych i uroczystości patriotycznych, w tym m.in.: Święta Narodowe Trzeciego Maja, 66. rocznicę Forsowania Odry, Narodowe Święta Niepodległości oraz pielęgnowania polskości, wzmacniania tożsamości regionalnej i wiedzy historycznej dot. Pomorza Zachodniego,
 - udziału w spotkaniach okolicznościowych dotyczących m.in.: uroczystości wręczenia nagród podczas imprezy pn. Zachodniopomorskie Noble; spotkania świąteczno – noworocznego przedstawicieli samorządów administracji rządowej, służb mundurowych, konsulów środowisk nauki, kultury, sportu i zdrowia; spotkań związanych z wręczeniem Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego,

25) *Koordinacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.040 zł	5.040 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty udziału przedstawicieli samorządu Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych, obejmujące głównie tłumaczenia pisemne, konsekwentne oraz symultaniczne wykonywane podczas spotkań.

26) *Współpraca z Niemcami*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
355.000 zł	355.000 zł	-	0,04%

W ramach współpracy z Niemcami zaplanowano wydatki m.in. na:

- koszty wyjazdów delegacji Województwa Zachodniopomorskiego do Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz wzajemnych wizyt roboczych (*dot. m.in. wzięcia udziału w spotkaniach, konferencjach, seminariach, i szkoleniach*),
- staże pracowników Urzędu w administracji Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Kraju Związkowego Berlin,
- prezentacje Meklemburgii Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim,
- koszty udziału w targach i prezentacjach organizowanych na terenie Niemiec,
- współfinansowanie Nagrody Dziennikarskiej w ramach Polsko – Niemieckich Dni Mediów,
- koszty związane z udziałem Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne,
- tłumaczenia pisemne, konsekwentne i symultaniczne.

27) *Współpraca z Francją*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

Powyższa kwota została zaplanowana na kontynuację współpracy z francuskimi regionami partnerskimi Departamentem Girondy i Loarą Atlantycką tj. m.in. na:

- koszty wyjazdów pracowników Urzędu do ww. regionów oraz przyjmowania delegacji zagranicznych,

- koszty spotkań i wizyt studyjnych dotyczących m.in.: współpracy w obszarze gospodarki, zagadnień gospodarki odpadami, Szlaku Św. Jakuba, realizacji projektu pn. „Europejska sieć jezior nizinnych” (mającego na celu wypracowanie i upowszechnianie modelu zrównoważonego zarządzania wodami jezior i obszarami jeziornymi z uwzględnieniem ich wielofunkcyjnego charakteru).

28) *Współpraca ze Skandynawią*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.000 zł	47.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na kontynuację współpracy z regionami partnerskimi Szwecji, Norwegii, Danii, tj. m.in. na:

- koszty spotkania dot. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego,
- koszty spotkań roboczych dot. przygotowań Bałtyckich Igrzysk Młodzieży w Malmö oraz udziału w tych Igrzyskach,
- udział województwa w targach turystycznych organizowanych w Goeteborgu, Oslo i Kopenhadze (koszty transportu, noclegów),
- koszty wizyty studyjnej dziennikarzysty w Województwie Zachodniopomorskim,
- koszty tłumaczeń pisemnych, konsekwentnych i symultanicznych;

29) *Współpraca Subregionalna Państwa Morza Bałtyckiego (BSSSC)*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty udziału przedstawicieli województwa w Radzie Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC), tj. m.in. na koszty:

- organizacji Konferencji Rocznej BSSSC w Szczecinie na przełomie września i października (169.200 zł),
- udziału pracowników w posiedzeniach Zarządu BSSSC, konferencjach, posiedzeniach grup roboczych (127.000 zł),
- realizacji projektu w ramach Programu EWT pn. „Południowy Bałtk” (91.800 zł)
- promocji obejmujące opłatę za serwer i domenę, aktualizacje strony oraz druku materiałów promocyjnych związanych z Roczna Konferencją BSSSC (35.000 zł),
- tłumaczeń pisemnych, konsekwentnych i symultanicznych (15.000 zł)
- współpracy z ekspertami i przygotowywania analiz i ekspertyz (40.000 zł),
- publikacji artykułów w prasie branżowej krajowej i zagranicznej (10.000 zł),
- redagowania i składania newsletter`a BSSSC oraz zakup materiałów biurowych i publikacji (12.000 zł).

30) *Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
548.200 zł	548.200 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej wysokości planuje się ponieść na kontynuację współpracy z regionami partnerskimi m.in. krajów:

- Chin – Guangdong, tj. m.in. na udział w Festiwalu Turystyki i Kultury Guangdong w Chinach oraz koszty wizyty delegacji z Prowincji Guangdong w Województwie Zachodniopomorskim,
- Federacji Rosyjskiej – Obwód Kaliningradzki, tj. m.in. na udział w Forum Regionów Polski i Rosji w Moskwie oraz Forum Regionów Partnerskich w Kaliningradzie, koszty organizacji Dni Kultury Obwodu Kaliningradzkiego w Szczecinie

- Białorusi – Obwód Mińsk, tj. m.in. na udział w Międzynarodowym Forum Gospodarczym i Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym oraz koszty wizyty oficjalnej przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Obwodzie Mińskim,
- Litwy – Starostwo Niemenczyn, tj. na kontynuację współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Starostwem miasta Niemenczyn Samorządu Rejonu Wileńskiego,
- Włoch – Region Apulia, tj. m.in. koszty wizyty roboczej w Bari dot. uruchomienia połączenia lotniczego Szczecin – Bari oraz spotkania w ramach utworzenia Obserwatorium ICT we Włoszech,

oraz na koszty prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Mediolanie podczas targów turystycznych BIT Milano oraz Londynie, udziału w spotkaniu roboczym dot. Polsko – Chorwackiego Forum Ekonomicznego, udziału Województwa pn. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego”, organizacji VII Forum Samorządowego, organizacji konferencji nt. transgranicznego planowania przestrzennego, a także na tłumaczenia pisemne, konsekutywne i symultaniczne w ramach współpracy z krajami partnerskimi.

31) *Współpraca z organizacjami pozarządowymi*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
178.000 zł	178.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie 143.000 zł, w ramach dotacji celowych z budżetu województwa, przewidzianych dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- w kwocie 25.000 zł na koszty szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- w kwocie 5.000 zł na opracowanie (koszt wydruku) wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2016,
- w kwocie 5.000 zł na współpracę z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych UM Szczecina.

Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,04%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zadanie:

1) *Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,04%

Kwota ta zaplanowana została w ramach niższej wyszczególnionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

75404 – Komendy wojewódzkie policji

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- kontynuację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa środowiska szkolnego i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.

„Przyjaciele Gryfusia” (program na lata 2005 - 2010 realizowany na podstawie porozumienia Marszałka Województwa i Komendanta Wojewódzkiej Policji) – 30.000 zł,

- sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz szkoleń specjalistycznych – 20.000 zł,
- sfinansowanie kampanii społeczno-edukacyjnej poświęconej zasadom bezpieczeństwa zachowań i podróży w okresie letnim, w szczególności podczas wyjazdów zagranicznych - 15.000 zł,
- wsparcie finansowe konkursu organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie pn. „Laur Bezpieczeństwa”, który skierowany jest do wszystkich gmin Województwa Zachodniopomorskiego i ma na celu wyłonienie najbezpieczniejszej z nich – 10.000 zł,
- dofinansowanie programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn. „Bezpieczny Senior”, dotyczącego unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia – 10.000 zł,
- sfinansowanie druku mapy tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego – 15.000 zł.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
93.000 zł	93.000 zł	-	0,01%

Powyższa kwota została zaplanowana na dofinansowanie:

- programu „Ratujmy skutecznie”, który stanowi kontynuację akcji „Umiem ratować”, „Ratunek z powietrza” i „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowanych w 2010 roku przez PSP ze środków Samorządu Województwa. Wsparcie finansowe pozwoli na doposażenie w sprzęt ratowniczo-dydaktyczny (fantomy, defibrylatory treningowe, kamizelki stabilizujące kręgosłup, materiały metodyczne) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – 90.000 zł,
- „XXII Euroregionalnych Mistrzostw Polski strażaków płetwonurków” organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa, w której udział biorą zespoły Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski oraz drużyny ratowników z Niemiec, Czech, Litwy i Bułgarii – 3.000 zł.

75412 – Ochotnicze straże pożarne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
29.000 zł	29.000 zł	-	0,00%

Powyższa kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”, obejmującej dofinansowanie:

- szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- konferencji - warsztatów dla organizacji zajmujących się poszukiwaniami i ratownictwem (w tym dla PSP, OSP, Policji, WOPR, GOPR, SAR, straży gminnych, stowarzyszeń ratowniczych i innych podmiotów),
- kursów ratownictwa wysokościowo-miejskiego dotyczących poszukiwań osób zasypanych, ratownictwa wodnego i powodziowego,
- szkolenia przewodników oraz psów poszukiwawczo – ratowniczych do poszukiwania osób zaginionych lub zasypanych na terenie województwa.

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
124.500 zł	<i>124.500 zł</i>	-	0,01%

Powyższa kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego” zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób czynnie wypoczywających nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie liczby ofiar wypadków wśród osób wypoczywających nad wodami, zapewnienie profesjonalnej pomocy ofiarom wypadków oraz zwiększenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Województwa Zachodniopomorskiego.

75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
53.500 zł	<i>53.500 zł</i>	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych, nagród dla szkół i wyróżniających się nauczycieli oraz dzieci uczestniczących w „I Wojewódzkich Zawodach Ratownictwa Powodziowego” (10.000 zł),
- dofinansowanie akcji prewencyjno-edukacyjnej pn. „Niewypały – Stop - Wezwij Saperów” (5.000 zł),
- dofinansowanie imprez i konkursów: XV Rajdu Wendyjskiego (1.500 zł), III Harców Koszalińskich (1.000 zł), Manewrów Techniczno-Obronnych (1.000 zł), Zawodów Ratowniczo-Medycznych (1.000 zł), Wojewódzkiego Konkursu Z Wiedzy Prawa Humanitarnego (3.000 zł), Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (3.000 zł), wojewódzkiego konkursu z zakresu bezpieczeństwa publicznego (1.500 zł),
- współpracę cywilno – wojskowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z administracją wojskową i jednostkami wojskowymi z terenu województwa (6.000 zł),
- organizację szkolenia obronnego i bezpieczeństwa publicznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (6.000 zł),
- akcję promocyjną Zachodniopomorskiej Karty ICE (3.000 zł),
- dofinansowanie konkursu pierwszej z pomocy w trakcie wojewódzkiego spotkania organizacji pozarządowych (1.000 zł) oraz zawodów ratowniczych z pierwszej z pomocy dla organizacji ratowniczych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego (1.500 zł),
- dofinansowanie wojewódzkich zawodów strzeleckich Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (1.000 zł),
- dofinansowanie wojewódzkich zawodów młodzieżowych „Sprawni jak żołnierze” (2.000 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obronności (6.000 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.150.000 zł	<i>10.150.000 zł</i>	-	1,06%

Powyższa kwota została zaplanowana na:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.100.000 zł	10.100.000 zł	-	1,06%

Kwota ta zaplanowana została na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP S.A. w 2006 roku – 31.000 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2008 roku – 870.000 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2009 roku – 970.000 zł,
- transz kredytu przyznanego z EBI w łącznym limicie 350 mln zł:
otrzymanych w: 2010 r. – 4.429.000 zł
planowanych do otrzymania w II półroczu 2011 r. – 3.800.000 zł

przy założeniu średnich, w ciągu 2011 roku, stawek WIBOR:

- 1M na poziomie 3,61%,
- 3 M na poziomie 3,85%

oraz stawek marży zawartych w umowach kredytowych.

2) Prowizje i inne koszty obsługi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na koszty prowizji bankowych pobieranych za prowadzenie rachunków dla poszczególnych projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej oraz ewentualnej prowizji od przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.376.300 zł	5.618.300 zł	15.758.000 zł	2,24%

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziałach:

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
300 zł	300 zł	-	0,00%

1) Prowizje i inne koszty obsługi rachunków

Powyższa kwota została zaplanowana na prowizje bankowe od operacji zakładania i likwidacji lokat.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.376.000 zł	5.618.000 zł	15.758.000 zł	2,24%

W rozdziale tym zaplanowane zostały **rezerwy celowe** oraz **ogólna**, z czego:

2) Rezerwa ogólna

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	3.000.000 zł	-	0,31%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

3) Rezerwa celowa na udzielane przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
918.000 zł	918.000 zł	-	0,10%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na poręczenia kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie placówki ochrony zdrowia:

- Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie, którego następcą prawnym jest Szpital w Szczecinie Zdunowie,
- Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Tucznie,
- Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Planowana kwota rezerwy obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek) i została ustalona w oparciu o zaktualizowane harmonogramy spłaty kredytów przedłożone przez ww. jednostki.

4) Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	1.500.000 zł	-	0,16%

Rezerwa ta dotyczy kontynuacji działań w zakresie konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej, których celem jest redukcja kosztów, poprawa sytuacji ekonomicznej, poprawa efektywności wykorzystania bazy lokalowej i sprzętowej oraz podniesienie jakości świadczeń medycznych. Zaplanowane na 2011 rok przekształcenia dotyczyć będą przeniesienia działalności Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, funkcjonującego obecnie w Szczecinie przy ulicy Energetyków, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie przy ul. Bol. Śmiałego 33.

Ze środków rezerwy planuje się sfinansowanie działań związanych z przekształceniami ww. zakładów opieki zdrowotnej, między innymi opracowania szczegółowego programu konsolidacji wraz z koncepcją ekonomicznego i organizacyjnego funkcjonowania połączonych jednostek, wydatków na odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników, kosztów informatyzacji, archiwizacji przejętej dokumentacji, kosztów odstąpienia od umów, dostosowania bazy lokalowej do nowych warunków funkcjonowania.

5) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,01%

Rezerwa ta utworzona została na podstawie przepisów art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zmianami).

6) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	-	300.000 zł	0,03%

Rezerwa ta utworzona została w celu pokrycia ewentualnych wkładów własnych do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury, uzyskujące dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym z Programów Operacyjnych

Ministerstwa Kultury oraz na zakup dzieł sztuki dla wojewódzkich instytucji kultury związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.

7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.458.000 zł	-	15.458.000 zł	1,62%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (zgodnie ze składanymi przez Wydział Wdrażania RPO Zapotrzebowania na środki do wypłaty).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
31.623.224 zł	24.504.607 zł	7.118.617 zł	3,31%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
874.056 zł	874.056 zł	-	0,09%

z tego:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
495.654 zł	495.654 zł	-	0,05%
80111 – Gimnazja specjalne			
378.402 zł	378.402 zł	-	0,04%

Wydatki w podanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna licząca 9 oddziałów oraz gimnazjum specjalne liczące 6 oddziałów.

Prognozowana na 2011 rok liczba uczniów w Zespole Szkół Specjalnych wyniesie łącznie 220, z tego 143 uczniów będzie pobierało naukę w specjalnej szkole podstawowej, a 77 uczniów w gimnazjum specjalnym.

Kwota **874.056 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 776.064 zł na wynagrodzenia (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.*) wraz z pochodnymi;
- w wysokości 52.588 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w wysokości 45.404 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i podręczników, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz opłaty za administrowanie i czynsze.

2) Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
637.948 zł	637.948 zł	-	0,07%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**, liczącego 3 oddziały.

Prognozuje się, że w 2011 roku w Liceum będzie pobierało naukę 54 uczniów.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana:

- w wysokości 539.602 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 24.396 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w wysokości 22.093 zł na wypłatę obowiązkowych dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
- w wysokości 51.857 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze oraz podróże służbowe krajowe.

80130 – Szkoły zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.378.418 zł	9.234.899 zł	5.143.519 zł	1,51%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

3) *Działalność policealnych szkół zawodowych i zespołu szkół medycznych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.234.899 zł	9.234.899 zł	-	0,97%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność wojewódzkich placówek oświatowych, tj.:

- *Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie* – 5.875.582 zł,
- *Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie* – 1.222.298 zł,
- *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu* – 2.137.019 zł.

Placówki te kształcą młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ortopeda, dietetyk, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prognozuje się, że w 2011 roku w ww. placówkach oświatowych będzie pobierało naukę 934 uczniów.

Wyżej wymieniona kwota zostanie wydatkowana:

- w wysokości 7.644.650 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 1.152.968 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- w wysokości 437.281 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4) *Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie / Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.143.519 zł	-	5.143.519 zł	0,54%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne, które realizuje w latach 2009-2011 **Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie**.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano środki;

- w wysokości 2.322.208 zł z przeznaczeniem na kompleksowy remont (modernizację) nieruchomości przy ul. Broniewskiego 11-13, w której znajdują się sale dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych oraz laboratoria;

- w wysokości 2.821.311 zł z przeznaczeniem na kompleksowy remont (modernizację) nieruchomości przy ul. Judyma 8, w której znajdują się sale dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych oraz sala gimnastyczna.

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Nieruchomości stanowiące siedzibę Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie są wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską.

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.945.096 zł	4.394.528 zł	550.568 zł	0,52%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na następujące zadania:

5) **Działalność kolegów nauczycielskich**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.394.528 zł	4.394.528 zł	-	0,46%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Zespołu Kolegów Nauczycielskich w Koszalinie** – 2.102.650 zł,
- **Zespołu Kolegów Nauczycielskich w Wałczu** – 2.291.878 zł,

liczących łącznie 19 oddziałów.

Prognozuje się, że w 2011 roku w ww. placówkach oświatowych będzie pobierało naukę 251 słuchaczy na kierunkach: *język angielski, niemiecki, język polski z bibliotekoznawstwem, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna z muzyką (lub plastyką).*

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.394.528 zł zostaną wydatkowane:

- w wysokości 3.799.991 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 442.816 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług oraz zakup energii,
- w wysokości 151.721 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) **Modernizacja budynków Zespołu Kolegów Nauczycielskich w Koszalinie**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
550.568 zł	-	550.568 zł	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne, które realizuje w latach 2009-2011 **Zespół Kolegów Nauczycielskich w Koszalinie**

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano:

- modernizację i obróbkę kominów w szkole,
- naprawę boksów na odpady komunalne,
- modernizację oświetlenia na placu i boisku szkolnym,
- wymianę ogrodzenia nieruchomości,
- modernizację nawierzchni na placu przed budynkiem szkolnym.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.009.099 zł	4.809.099 zł	200.000 zł	0,52%

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.112.242 zł	3.887.712 zł	1.224.530 zł	0,54%

Wydatki w ramach ww. rozdziałów zostały zaplanowane na następujące zadania:

7) *Doskonalenie zawodowe nauczycieli*

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
73.062 zł	73.062 zł	-	0,01%

Wydatki w tej kwocie zostaną poniesione na koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych.

8) *Działalność centrów edukacji i doksztalcania nauczycieli*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.623.749 zł	8.623.749 zł	-	0,90%
z tego:			
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.736.037 zł	-	0,50%
80147 – Biblioteki pedagogiczne	3.887.712 zł	-	0,41%

Zaplanowane w ramach ww. rozdziałów wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie i bieżącą działalność:

- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* – 4.509.275 zł,
 - *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* – 4.114.474 zł,
- zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz prowadzących biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich filie na terenie województwa.

Kwotę **8.623.749 zł** planuje się wydatkować:

- w wysokości **6.917.991 zł** na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości **1.350.759 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- w wysokości **354.999 zł** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9) *Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji*

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
200.000 zł	-	200.000 zł	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne, które realizować będzie w latach 2011-2012 **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie**

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano:

- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej im. Anny Radziwiłł, w salach dydaktyczno-szkoleniowych oraz w salach komputerowych.

10) Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
1.224.530 zł	-	1.224.530 zł	0,13%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne, które realizuje w latach 2010-2011 **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie**

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano:

- wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu i wymianę pokrycia dachowego,
- wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych,
- wymianę elewacji wraz z ociepleniem budynku,
- wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej i centralnego ogrzewania,
- dostosowanie obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
666.365 zł	666.365 zł	-	0,07%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

11) Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
97.535 zł	97.535 zł	-	0,01%

Wydatki ww. wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie **50.000 zł** na nieprzewidziane i konieczne remonty w nieruchomościach użytkowanych przez wojewódzkie szkoły i placówki oświatowe,
- w kwocie **29.000 zł** na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,
- w kwocie **10.000 zł** na nagrody rzeczowe (zakup książek, kwiatów, tabliczek pamiątkowych i innych upominków) fundowane przez Marszałka Województwa w związku z wydarzeniami oświatowymi o charakterze regionalnym,
- w kwocie **5.000 zł** na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych,
- w kwocie **3.535 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

12) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
54.188 zł	54.188 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

13) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

14) Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

W ramach realizacji zadania planuje się współdziałanie Województwa Zachodniopomorskiego w dwóch przedsięwzięciach oświatowych tj.:

- w programie wymiany kadry nauczycielskiej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a regionem Brandenburgii,
- w projekcie pn. „Spotkanie heisst Begegnung” mającym na celu rozwijanie kompetencji językowych dzieci w bezpośrednim kontakcie z partnerem z sąsiedniego kraju.

15) Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
402.118 zł	402.118 zł	-	0,04%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana na utrzymanie i bieżącą działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, z tego:

- w wysokości 285.465 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota ta obejmuje wydatki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń),
- w wysokości 111.220 zł na pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych, obejmujące m.in.: zakup usług pocztowych, drukarskich, spedycyjnych, hotelarskich, gastronomicznych, materiałów biurowych i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- w wysokości 5.433 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

16) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
32.524 zł	32.524 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano (zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/287/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2009 roku) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.467.497 zł	1.429.385 zł	4.038.112 zł	0,57%

Wydatki w ramach powyższego działu i rozdziału zostały zaplanowane na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
470.000 zł	470.000 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na:

- dofinansowanie szkołom wyższym kosztów organizacji konferencji, seminariów, przedsięwzięć naukowych i konkursów przedmiotowych oraz w publikacji i wydawnictw naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism z tzw. listy filadelfijskiej (200.000 zł),
- wsparcie finansowe udzielane uczelniom wyższym na częściowe pokrycie kosztów procedury patentowej (150.000 zł),
- organizację corocznego konkursu pn. Zachodniopomorskie Noble, którego celem jest promocja najwybitniejszych osiągnięć w nauce w Województwie Zachodniopomorskim. Przewiduje się przyznanie wyróżnień w dziedzinie nauk medycznych, podstawowych, technicznych, naukach rolniczych, artystycznych, humanistycznych (120.000 zł).

2) Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
959.385 zł	959.385 zł	-	0,10%

W ramach powyższej kwoty przekazana zostanie dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie:

- w kwocie **399.385 zł** stanowiącej równowartość planowanej części subwencji oświatowej należnej Województwu Zachodniopomorskiemu za okres wrzesień-grudzień 2011 roku, wymagającej przekazania wymienionej uczelni, w związku z przejęciem przez nią uczniów likwidowanych wojewódzkich placówek oświatowych: z dniem 30 września 2011 roku - *Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie* i z dniem 31 sierpnia 2011 roku - *Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie*,
- w kwocie **560.000 zł** na wsparcie działalności dydaktycznej, w celu utworzenia dwóch nowych kierunków kształcenia tj. turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii.

3) Modernizacja budynku przy pl. Orła Białego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.038.112 zł	-	4.038.112 zł	0,42%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i modernizacji budynku przy placu Orła Białego w Szczecinie w zakresie dostosowania obiektu do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W 2011 roku zostanie wykonana pełnobraźowa dokumentacja projektowa oraz zostanie wyłoniony wykonawca pierwszej części robót budowlanych (m.in. remontu i przebudowy konstrukcji dachu, przebudowy i remontu pomieszczeń, wymiany stolarki, wymiany instalacji elektrycznych, wymiany instalacji sanitarnych – centralnego ogrzewania, montażu dźwigu osobowego i towarowego, remont elewacji). Zakończenie inwestycji planowane jest w 2012 r.

Budynek przy pl. Orła Białego docelowo przeznaczony jest do przekazania w formie darowizny dla Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
54.338.345 zł	6.341.524 zł	47.996.821 zł	5,69%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.640.171 zł	-	47.640.171 zł	4,99%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.680.000 zł	-	14.680.000 zł	1,54%

Dotacja celowa zaplanowana została na zakup sprzętu i aparatury medycznej (2.658.250 zł) oraz na modernizację pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno – sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (12.021.750 zł).

2) Zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowane w ramach w RPO

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
32.560.171 zł	-	32.560.171 zł	3,41%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację 5 zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach *Osi VII – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, wyszczególnionych poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Projekt planu wydatków	Udział w planowanych wydatkach
1	"Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie" – realizator SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	3.829.540 zł	0,40%
2	"Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi" - realizator Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	2.757.929 zł	0,29%
3	"Rozbudowa części środkowej budynku głównego szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych" - realizator Specjalistyczny Szpital w Szczecinie Zdunowie	9 232 949 zł	0,97%
4	"Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" - realizator Szpital Wojewódzki w Koszalinie	5.359.753 zł	0,56%
5	"Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ ZDROJE - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem"- realizator Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie	11.380.000 zł	1,19%

Źródłem finansowania powyższych wydatków będą środki:

- własne województwa w kwocie 23.640.171 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej przez Miasto Gminę Szczecin w kwocie 2.000.000 zł (dotyczy poz.5)
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.920.000 zł (dotyczy poz.5).

3) Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Leśna 9

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	-	400.000 zł	0,04%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na koszty stałe związane z utrzymaniem placu budowy inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Leśna 9”, tj. na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną oraz koszty ochrony.

4) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

85117 – Zakłady opiekuńczo lecznicze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
49.000 zł	-	49.000 zł	0,01%

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Tucznie w zakresie dostosowania oddziału opiekuńczo – leczniczego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

6) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

85118 – Szpitale uzdrowiskowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	-	150.000 zł	0,02%

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna w Kołobrzegu (budowa szybu, dostawa i montaż windy osobowej w pawilonie "A", wymiany drzwi oraz remontu korytarzy i podłóg) w celu dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

7) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	5.000.000 zł	-	0,52%

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy. Realizacja zadań polegać będzie m.in. na prowadzeniu konsultacji, diagnostyki i orzecznictwa z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.

Zadania medycyny pracy wykonywane będą w 2011 roku przez następujące placówki ochrony zdrowia:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie,
- Portowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
625.885 zł	525.885 zł	100.000 zł	0,07%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

9) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
375.885 zł	375.885 zł	-	0,04%

Wydatki zaplanowano na realizację zadań samorządu województwa w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, które wynikają z przyjętych priorytetów zdrowotnych zawartych w dokumencie pn. „Zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji w latach 2005-2015”. Głównym celem programów profilaktycznych i zdrowotnych jest poprawa świadomości zdrowotnej i stanu zdrowia ludności, zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju oraz zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów. W 2011 roku zaplanowano do realizacji następujące programy polityki zdrowotnej:

Regionalny Rejestr Nowotworów Regionalny Szpital Onkologiczny Szczecin
Program „Przeżyć jak najdłużej” Regionalny Szpital Onkologiczny Szczecin
Program „Profilaktyka raka prostaty” Szpital Wojewódzki w Koszalinie
Program „Profilaktyka raka szyjki macicy” SP Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdrojach
Program „Profilaktyka oparzeń u dzieci” SP Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdrojach
Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci SP Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdrojach
Program profilaktyki chorób układu krążenia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Szczecin
„Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej stawów” SP Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego Szczecin Zdunowo
„Program zapobiegania i zwalczania przewlekłych powikłań cukrzycy” Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin
„Szkoła cukrzycy” SP Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego Szczecin Zdunowo
„Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą” SP Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego Szczecin Zdunowo
„Szkoła zdrowia psychicznego” Regionalny Szpital w Kołobrzegu

10) Programy polityki zdrowotnej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	150.000 zł	-	0,02%

Wydatki zaplanowano na realizację priorytetowych zadań publicznych w ramach programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym profilaktyki i promocji zdrowia. Środki przekazane zostaną w formie dotacji celowych dla organizacji

pozarządowych, funkcjonujących w sferze ochrony i promocji zdrowia, w trybie zgodnym z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	-	100.000 zł	0,01%

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia pn. „Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych”.

12) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
59.000 zł	59.000 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na finansowanie programu profilaktycznego w zakresie HIV i AIDS, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. W ramach programu *BORDERNETwork, HIV i STD* w 2010 roku planuje się m.in. przeprowadzenie akcji uświadamiających dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, policjantów i personelu medycznego oraz wymianę doświadczeń między specjalistami krajów Unii Europejskiej.

13) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
774.400 zł	716.750 zł	57.650 zł	0,08%
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
17.400 zł	17.400 zł	-	0,00%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
757.000 zł	699.350 zł	57.650 zł	0,08%

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015 realizowane w ramach wyszczególnionych powyżej rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Źródłem finansowania wydatków wynikających z ww. Programu są dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Wydatki bieżące w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** zaplanowane zostały, w wysokości **17.400 zł** w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla *Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”* na prowadzenie programu leczenia substytucyjnego.

Wydatki bieżące w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane zostały:

- w kwocie **598.350 zł** na dotacje z przeznaczeniem dla:
 - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na:

- realizację programów „After-Care” przeznaczonych dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowe leczenie oraz ich rodzin,
 - realizację programów terapeutycznych dostępnych w ambulatoryjnej działalności jednostek leczenia odwykowego,
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowej kadry terapeutycznej działającej w jednostkach leczenia odwykowego,
 - narady szkoleniowe kadry kierowniczej i wojewódzkich specjalistów terapii uzależnienia.
- podmiotów niepublicznych (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w kwocie **100.000 zł** na kontynuację partnerskich programów edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom” realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie oraz Służbą Więzienną, organizowanie spotkań, narad, szkoleń oraz przeprowadzanie kampanii dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom,
 - w kwocie **1.000 zł** na koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015.

Wydatki majątkowe w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane zostały w kwocie **57.650 zł** na dotację celową z przeznaczeniem dla *Centrum Integracji Społecznej w Koszalinie* na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia.

14) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.189 zł	8.189 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały, w celu umożliwienia wojewódzkim placówkom oświatowym opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
31.700 zł	31.700 zł	-	0,00%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

13) Rekompensaty dla lekarzy pracujących w komisjach poborowych i członków Rad Społecznych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,00%

Wydatki zaplanowano głównie na rekompensatę wynagrodzeń utraconych przez lekarzy uczestniczących w komisjach poborowych oraz w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

14) Pozostałe wydatki bieżące

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
26.700 zł	26.700 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty związane z:

- organizacją konferencji dotyczącej profilaktyki i promocji zdrowia - „Zachodniopomorskie Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia – II edycja”,
- organizacją kampanii popularyzujących osiągnięcia wojewódzkich sp zoz-ów w zakresie wdrażania Wojewódzkich Programów Profilaktycznych,
- organizowaniem spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego,
- publikację opracowywanych materiałów na temat ochrony zdrowia,
- obsługą prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.123.349 zł	1.123.349 zł	-	0,12%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach i zadaniach:

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015

85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
90.000 zł	90.000 zł	-	0,01%

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015, a źródłem finansowania tych wydatków są dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały,

- w wysokości **5.000 zł** na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia i narady dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w wysokości **85.000 zł** na kontynuację prac Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na organizację spotkań, narad, szkoleń i kampanii dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowanie i wydanie publikacji dot. zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) Zadania w zakresie polityki społecznej

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.003.349 zł	1.003.349 zł	-	0,11%

Wydatki zaplanowano na realizację założeń Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do 2015 roku. Planowana jest kontynuacja programów wdrożonych w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych”, jak również wdrożenie nowych programów celowych, konsultowanych z organizacjami pozarządowymi naszego regionu. Wydatki obejmować również będą koszty związane z organizacją spotkań, narad i szkoleń kadr pracowników służb społecznych oraz z prowadzonymi diagnozami i analizami problemów społecznych.

3) Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,00%

Wydatki zaplanowano na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym przez działające w regionie organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego

konkursu ofert (art. 19a ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28 poz. 146).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
45.458.223 zł	45.358.223 zł	100.000 zł	4,76%

W dziale tym wydatki zaplanowano na zadania realizowane w wyszczególnionych niżej rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,05%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dofinansowanie co najmniej 10% kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej i gospodarczej Zakładów Aktywności Zawodowej w Stargardzie Szczecińskim i Kołobrzegu.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.645.338 zł	18.545.338 zł	100.000 zł	1,95%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

2) Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.736.270 zł	6.686.270 zł	50.000 zł	0,71%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 100 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.236.270 zł**, z tego:
- kwotę 4.419.010 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 17.672 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia lub o dzieło),
 - kwotę 799.588 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.450.000 zł** zaplanowanej m.in. na:
- zakup usług w kwocie 410.721 zł obejmującej:
 - ✓ koszty utrzymania samochodów (przebiegi serwisowe, naprawy, myjnia), utrzymania pomieszczeń biurowych i usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi konserwacyjne, transportowe, kurierskie, cateringowe) (284.157 zł);
 - ✓ koszty usług remontowych (110.098 zł);
 - ✓ koszty badań lekarskich pracowników WUP (14.523 zł);
 - ✓ koszty usług obejmujących tłumaczenia (1.943 zł).
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 280.134 zł,
 - zakup energii w kwocie 195.758 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 - opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 124.490 zł, obejmującej opłaty za: Internet, telefonię komórkową i stacjonarną,

- zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 188.827 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, kosmetyków samochodowych, wyposażenia biura, materiałów papierniczych, prasy, artykułów spożywczych, książek, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz zakup akcesoriów komputerowych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 52.419 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 161.773 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 31.154 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.724 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup samochodu służbowego w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów służbowych na różnego rodzaju konferencje, szkolenia, seminaria, spotkania promujące działania prozatrudnieniowe na szczeblu regionalnym i centralnym oraz w związku z licznymi kontrolami Zespołu Kontroli Urzędu, który nadzoruje i weryfikuje stan realizacji projektów finansowanych ze środków UE wśród beneficjentów na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3) **Priorytet X – Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.917.118 zł	10.867.118 zł	50.000 zł	1,14%

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **wydatki bieżące** zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (117 etatów) w wysokości 8.242.003 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla eksperta i asesora (180.000 zł)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.445.115 zł obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – mebli, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i elektronicznego (240.000 zł),
 - koszty organizacji spotkań Podkomitetu Monitorującego, koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PO oraz wynajem sali niezbędnych do realizacji spotkań informacyjnych, konsultacji i warsztatów, koszty cateringu oraz koszt usług pocztowych (2.004.315 zł),
 - koszty usług telefonii stacjonarnej m.in. Punktu Konsultacyjnego w Szczecinie i Koszalinie (25.000 zł),
 - koszty wyjazdów służbowych pracowników PO KL krajowych i zagranicznych (175.800 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup dwóch drukarek sieciowych (50.000 zł).

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.624.068 zł,
- dotacji celowej na wkład krajowy w kwocie 13.500 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 9.279.550 zł.

4) **Priorytet X – Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki – środki w ramach ROEFS**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
991.950 zł	991.950 zł	-	0,10%

Wydatki zaplanowano na działalność (informacyjno – promocyjną, doradczą i szkoleniową) Regionalnych Ośrodków EFS, których funkcję pełnią: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- dotacji celowej na wkład krajowy w kwocie 178.500 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 813.450 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
26.312.885 zł	26.312.885 zł	-	2,76%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

5) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.111.184 zł	2.111.184 zł	-	0,22%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VI - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – **Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie**, mające na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez szkolenia, kursy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i doradztwo zawodowe, podnoszące poziom kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

6) Projekt pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” w ramach Działania 6.1 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.975.000 zł	2.975.000 zł	-	0,31%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. *„Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”*, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności usług doradczych, świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia, poprzez zwiększenie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy o kwalifikacjach, dostosowanych do wymagań współczesnego europejskiego rynku pracy.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

7) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Działania 6.1 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.190.000 zł	1.190.000 zł	-	0,12%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. *„Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy”*, którego celem jest wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie publikowanie i upowszechnianie badań i analiz na regionalnym i lokalnym rynku pracy w latach 2010 – 2011.

Cele szczegółowe projektu:

- przewidywanie sytuacji na rynku pracy z wybranych zawodów, sektorów / branż;
- przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanym kwalifikacji i usług szkoleniowych.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

8) Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
120.384 zł	120.384 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VI - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – **Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich**, mające na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

9) **Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.586.560 zł	2.586.560 zł	-	0,27%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VII – *Promocja Integracji Społecznej* – **Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji**, mające na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

10) **Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 PO KL**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.600.000 zł	2.600.000 zł	-	0,27%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie kontynuacji projektu systemowego ROPS w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - *Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*. Realizacja projektu w 2011 roku polegać będzie na organizowaniu szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa dla kadr pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, powiązanych bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 2.210.000 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 390.000 zł.

11) **Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.449.908 zł	2.449.908 zł	-	0,26%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VII – *Promocja Integracji Społecznej* – **Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**, mające na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez m.in.: wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej; kursy, szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne; organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

12) Projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej” w ramach Działania 7.2 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
750.000 zł	750.000 zł	-	0,08%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej”, którego celem jest wspieranie funkcjonowania i tworzenia podmiotów ekonomii społecznej m.in. poprzez doradztwo specjalistyczne, szkolenia wspierające proces tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz promocja Ekonomii Społecznej. Planowane działania w ramach tego projektu zwiększą możliwość aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym poprzez zawiązywanie spółdzielni socjalnych, tworzenie przedsiębiorstw społecznych, a także innych podmiotów w obszarze ekonomii społecznej.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 637.500 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 112.500 zł.

13) Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
518.896 zł	518.896 zł	-	0,05%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VII – *Promocja Integracji Społecznej – Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji*, mające na celu wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. W ramach tego Priorytetu przewiduje się:

- działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych,
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

14) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.816.574 zł	4.816.574 zł	-	0,50%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*, mające na celu:

- tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych;
- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach tego działania przewiduje się m.in. tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności

na obszarach wiejskich); wsparcie istniejących przedszkoli; opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną; dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w szkołach; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce; dodatkowe zajęcia (pozaekcyjne i pozaszkolne).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

15) Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach Działania 9.1 PO KL

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.237.004 zł	1.237.004 zł	-	0,13%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”, mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości kształcenia w regionie poprzez wdrażanie programu pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych).

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 1.051.454 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 166.995 zł,
- środki własne budżetu województwa – 18.555 zł.

16) Projekt pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” realizowany w ramach PO KL działania 9.1 Priorytet IX,

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.699.272 zł	2.699.272 zł	-	0,28%

Wydatki zaplanowano na projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu”, mający na celu wsparcie 1 800 dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich i miast do 25 000 mieszkańców z Województwa Zachodniopomorskiego poprzez opracowanie i realizację programów obniżających dysproporcje edukacyjne, obniżenie liczby zachowań agresywnych i patologicznych uczniów, podwyższenie umiejętności kluczowych z informatyki i z języków obcych oraz poprzez wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w powyższej kwocie będą:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 2.294.381 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w wysokości 404.891 zł.

17) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.572.139 zł	1.572.139 zł	-	0,16%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, mające na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach tego działania przewiduje się m.in.: współpracę szkół i placówek z pracodawcami i instytucjami rynku pracy poprzez staże i praktyki u pracodawców; dodatkowe zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych; efektywny program doradztwa edukacyjno – zawodowego; wdrożenie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniającą się do poprawy jakości nauczania.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

18) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
445.964 zł	445.964 zł	-	0,05%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego*, mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez realizację projektów konkursowych oferujących m.in.:

- kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego;
- wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego;
- usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

19) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
240.000 zł	240.000 zł	-	0,03%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*, mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez realizację projektów konkursowych dających możliwość m.in.: rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach oraz działań informacyjno – promocyjnych, szkoleniowych i doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa na wkład własny.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.461.097 zł	4.060.978 zł	400.119 zł	0,47%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania bieżące i majątkowe realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.470.009 zł	1.470.009 zł	-	0,15%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych** funkcjonującego przy **Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, którego zadaniem jest sprawowanie stałej pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 220 wychowankami w 15 oddziałach.

Powyższa kwota została zaplanowana:

- w wysokości 1.313.266 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.) wraz z pochodnymi;
- w wysokości 15.842 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, w tym m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów szkolnych i biurowych oraz zakup usług,
- w wysokości 140.901 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.907.388 zł	2.507.269 zł	400.119 zł	0,30%

2) **Działalność internatów przy wojewódzkich jednostkach oświatowych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.507.269 zł	2.507.269 zł	-	0,26%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty funkcjonowania czterech internatów działających przy:

- **Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie** – 777.199 zł,
- **Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu** – 233.864 zł,
- **Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie** – 1.031.721 zł,
- **I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze** – 464.485 zł.

Kwota zaplanowana na ww. zadanie obejmuje:

- wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.) wraz z pochodnymi w wysokości 1.794.336 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatów, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług w wysokości 633.200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 79.733 zł.

3) **Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.119 zł	-	400.119 zł	0,04%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne, które realizuje w latach 2009-2011 **Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie**.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano wymianę sanitariatów oraz kabin prysznicowych w dwóch trzypiętrowych budynkach internatu.

4) **Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.727 zł	12.727 zł	-	0,00%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (3.727 zł) i internacie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (9.000 zł).

5) *Doskonalenie zawodowe nauczycieli*

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.414 zł	13.414 zł	-	0,00%

Wydatki w wyżej wymienionej kwocie zaplanowane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

85495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
57.559 zł	57.559 zł	-	0,01%

6) *Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na ewentualne nieprzewidziane i konieczne remonty w budynkach internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

7) *Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.535 zł	3.535 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

8) *Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.024zł	4.024 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano (zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/287/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2009 roku) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.496.793 zł	484.594 zł	10.012.199	1,10%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie ochrony środowiska

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
86.000 zł	86.000 zł	-	0,01%
z tego:			
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
20.000 zł	20.000 zł	-	0,00%
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
18.000 zł	18.000 zł	-	0,00%
90095 – Pozostała działalność			
48.000 zł	48.000 zł	-	0,00%

Wydatki w kwocie **86.000 zł** zostały zaplanowane w wysokości:

- 20.000 zł na koszty przeprowadzenia cyklu szkoleń na temat spełniania wymagań jakościowych w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotowymi ze źródeł pochodzenia rolniczego+,
- 18.000 zł na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z wyroków sądowych związanych z opłatami i karami wymierzonymi za korzystanie ze środowiska i składowania odpadów,
- 15.000 zł na udział pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska,
- 10.000 zł na koszty sporządzenia opinii prawnych i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- 10.000 zł na prenumeratę czasopism, publikacji, zakup książek i wydawnictw o tematyce ekologicznej oraz specjalistycznych map tematycznych,
- 5.000 zł na koszty obsługi Wspólnej Komisji ds. Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego,
- 1.500 zł na wynagrodzenia, wnikające z zawartych umów zleceń, członków komisji egzaminacyjnych na kierowników składowisk,
- 6.500 zł na pozostałe wydatki wynikające z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (tj. min. koszty organizacji wyjazdów, spotkań i wizyt studyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz koszty postępowania sądowego).

2) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
55.000 zł	55.000 zł	-	0,01%
z tego:			
90002 – Gospodarka odpadami			
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%
90095 – Pozostała działalność			
5.000 zł	5.000 zł	-	0,00%

Wydatki w ww. wysokości zostały zaplanowane na koszty:

- opracowania sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami (50.000 zł),
- kontynuacji prowadzenia monitoringu stanu realizacji Programu ochrony środowiska (5.000 zł).

90002 – Gospodarka odpadami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.024.699 zł	12.500 zł	10.012.199 zł	1,05%

W ramach tego rozdziału, *bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 2 tego działu*, zaplanowano wydatki na:

3) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.500 zł	12.500 zł	-	0,00%

Wydatki w ww. wysokości zostały zaplanowane na koszty organizacji konferencji sprawozdawczej z realizacji zadania związanego z usunięciem składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin tzw. mogilników oraz na ogłoszenia prasowe związane z procedurą przetargową na opracowanie sprawozdania z wykonania Planu gospodarki odpadami.

4) Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.012.199 zł	-	10.012.199 zł	1,05%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na kontynuację zadania inwestycyjnego związanego z likwidacją mogilników i rekultywacją terenów zdegradowanych składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin, polegającego na:

- likwidacji odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin, skażonego gruzu (konstrukcja mogilnika) oraz gruntu z bezpośredniego sąsiedztwa komór,
- organizacji transportu odpadów pestycydowych oraz przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w spalarni,
- organizacji transportu skażonego gruntu i gruzu na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia,
- uzupełnieniu wykopów czystym gruntem (niwelacja terenu),
- opracowaniu raportu końcowego obejmującego sprawozdanie z wymaganych prac oraz sporządzeniu projektu uzupełnienia rekultywacji.

Źródłem finansowania zadania będą środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.010.979 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.001.220 zł.

5) Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.500 zł	2.500 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały na koszty ogłoszeń prasowych dotyczących konsultacji społecznych w sprawie określenia programu ochrony powietrza.

6) Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000 zł	1.000 zł	-	0,00%

Wydatki zostały zaplanowane na koszty egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

90095 –Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
327.594 zł	327.594 zł	-	0,03%

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale, *bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt.1) i 2) tego działu*, została zaplanowana na następujące zadania:

7) System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
113.094 zł	113.094 zł	-	0,01%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty związane z zakupem programu „Atmoterm” do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi (*umożliwiającego sprawne i pełne realizowanie obowiązków gromadzenia danych zawartych w przesyłanych formularzach w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki produktowej i opakowaniowej, a także weryfikację opłaty całkowitej za korzystanie ze środowiska. System ten współpracuje z programem do weryfikacji opłat i wspiera procesy windykacji należności*).

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na zakup rocznej licencji ww. oprogramowania.

Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56.547 zł oraz środki własne budżetu województwa (56.547 zł).

8) Opracowanie Programu Energetyki Odnawialnej - BIOMASA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.500 zł	14.500 zł	-	0,00%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty konsolidacji i współpracy ze środowiskiem związanym z energetyką oraz działań na rzecz wspierania współpracy wszystkich uczestników energetycznego procesu inwestycyjnego – zgodnie z „Załoženiami do Programu energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne energii, wody i wiatru”.

9) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana na koszty sporządzenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, który jest sporządzany co 4 lata w ramach realizacji zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa.

10) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana w wysokości:

- 50.000 zł, w formie dotacji celowej z budżetu województwa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przez podmioty niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert,
- 34.000 zł na koszty wydruku książeczek edukacyjnych i kolorowanek o tematyce ekologicznej przeznaczonych dla szkół i przedszkoli z terenu województwa,
- 10.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa,

- 6.000 zł na przeprowadzenie konkursów w zakresie ekologii (5.000 zł) oraz na koszty opracowania i wydruku plakatów promujących ochronę środowiska (1.000 zł).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.538.733 zł	38.459.985 zł	12.078.748 zł	5,30%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania bieżące i majątkowe realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
760.990 zł	760.990 zł	-	0,08%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- dotacje celowe dla **fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (w tym związanych z *Obchodami Roku Miłosza*) oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – **400.000 zł**,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki - **34.000 zł**,
- stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – **36.000 zł**,
- zakup nagród rzeczowych wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na imprezach kulturalnych w Województwie Zachodniopomorskim – **40.990 zł**,
- współorganizację i współudział w kosztach wydarzeń artystycznych o ważnym znaczeniu dla kultury regionu - **200 000 zł**,
- publikację ogłoszeń związanych z otwartymi konkursami ofert, naborem wniosków o dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach oraz na stypendia - **15 000 zł**,
- pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Wydziału, w tym m. in. usługi gastronomiczne, transportowe i poligraficzne, świadczone również dla kombatantów – **35 000 zł**.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.938.511 zł	12.789.853 zł	7.148.658 zł	2,09%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.017.515 zł	4.017.515 zł	-	0,42%

Powyższą kwotę zaplanowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.272.338 zł	8.272.338 zł	-	0,87%

Powyższą kwotę zaplanowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,05%

Podaną kwotę zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie.

5) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.806.740 zł	-	1.806.740 zł	0,19%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na pokrycie wymaganego wkładu własnego w realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego **Opery na Zamku w Szczecinie**. Inwestycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano:

- prace rozbiórkowe wewnątrz budynku,
- rozpoczęcie przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych, w tym klatek schodowych, celem montażu dźwigów osobowo-towarowych,
- wymianę instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej oraz wykonanie osobnych przyłączy.

6) Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	-	5.000.000 zł	0,52%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętej w 2010 roku przez **Operę na Zamku w Szczecinie** inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w I kwartale 2011 roku.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano:

- montaż szkieletu hali strukturalnej,
- montaż wszelkich niezbędnych instalacji,
- montaż ścian typu sandwich,
- wyposażenie wnętrza.

7) Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
341.918 zł	-	341.918 zł	0,04%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętej w 2010 roku przez **Operę na Zamku w Szczecinie** inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w I kwartale 2011 roku.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano:

- budowę nowego wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego,
- zagospodarowanie obecnego zaplecza scenicznego sceny na dużym dziedzińcu na korytarz,
- przebudowanie obecnie istniejących okien na wejścia do Sali Ślubów i Sali Toastów,

- wymianę instalacji elektrycznej,
- montaż instalacji wentylacyjnej.

8) *Filharmonia w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin*

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	300.000 zł	-	0,03%

Powyższą kwotę zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Koszalin na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii Koszalińskiej (będącej podległą Gminie Miasto Koszalin instytucją kultury).

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.560.436 zł	6.410.436 zł	150.000 zł	0,69%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

9) *Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.051.578 zł	6.051.578 zł	-	0,63%

Powyższą kwotę zaplanowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

10) *Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
308.858 zł	308.858 zł	-	0,03%

Powyższa kwota zaplanowana została na dotację podmiotową przeznaczoną na współfinansowanie - wraz z Gminą Miastem Szczecin - działalności bieżącej tej instytucji.

11) *Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film"*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	50.000 zł	150.000 zł	0,02%

Powyższa kwota przekazana zostanie w formie dotacji podmiotowej (50.000 zł) dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” oraz w formie dotacji celowej (150.000 zł) z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (koprodukcję filmów).

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film powstał z inicjatywy Marszałka Województwa oraz Prezydentów Szczecina i Koszalina. Fundusz działa od 17 kwietnia 2009 r. przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

12) *Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie*

92116 – Biblioteki			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.300.000 zł	10.300.000 zł	-	1,08%

Powyższą kwotę zaplanowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

92118 – Muzea			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.282.000 zł	6.501.910 zł	4.780.090 zł	1,18%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

13) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.501.910 zł	6.501.910 zł	-	0,68%

Powyższą kwotę zaplanowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

14) Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.500.000 zł	-	2.500.000 zł	0,26%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na pokrycie wymaganego wkładu własnego w zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przez **Muzeum Narodowe w Szczecinie** w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku przewiduje się :

- sporządzenie projektu architektonicznego,
- skompletowanie pełnej dokumentacji technicznej pozwalającej na podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WZ i rozpoczęcie prac budowlanych,
- przygotowanie terenu pod inwestycję.

15) Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.734.227 zł	-	1.734.227 zł	0,18%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na pokrycie wymaganego wkładu własnego w zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2009-2012 przez **Muzeum Narodowe w Szczecinie** w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano :

- rozpoczęcie prac budowlanych (*wykopaliskowych*) na pl. Solidarności w Szczecinie,
- uzbrojenie terenu i wylanie fundamentów.

W wyniku realizacji zadania powstanie nowy oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, w którym znajdą się eksponaty, głównie multimedialne, dotyczące najnowszej historii Szczecina, tj. lat 1945 -1990.

16) Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
545.863 zł	-	545.863 zł	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętej w 2010 roku przez Muzeum Narodowe w Szczecinie inwestycji.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zaplanowano uszczelnienie i i częściową wymianę poszycia dachowego w budynku Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

17) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
646.796 zł	646.796 zł	-	0,07%

Wydatki w ramach tego rozdziału, przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą tej instytucji.

18) Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,06%

Wydatki w ramach tego rozdziału, przeznaczone zostaną – w formie dotacji celowych z budżetu województwa - na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków kultury położonych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

19) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	150.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane są na nieprzewidzianą konieczność sfinansowania pilnych prac remontowych, bądź realizację zaleceń pokontrolnych np. Państwowej Straży Pożarnej oraz konserwację wysłużonego sprzętu technicznego w wojewódzkich instytucjach kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.018.000 zł	3.018.000 zł	-	0,32%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania bieżące realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.518.000 zł	2.518.000 zł	-	0,26%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na **dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego na:

- prowadzenie interdyscyplinarnego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym (1.148.000 zł),
- prowadzenie interdyscyplinarnych szkoleń utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży (640.000 zł),

- prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym (310.000 zł),
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim (260.000 zł),
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim (125.000 zł),
- propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (35.000 zł).

2) Współorganizacja imprez sportowych

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano:

- w formie dotacji celowych (dla stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert) na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **270.000 zł**, z tego na:
 - upowszechnianie sportu w środowisku niepełnosprawnych w kwocie 35.000 zł,
 - rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w kwocie 40.000 zł,
 - upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 25.000 zł,
 - organizację imprez, przedsięwzięć i wydarzeń sportowych w kwocie 170.000 zł,
- na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe oraz sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej – **130.000 zł**,
- na puchary, patery, statuetki, medale, dyplomy i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka WZ i Zarząd WZ, wręczane na imprezach sportowych o randze międzynarodowej, krajowej i wojewódzkiej oraz na upominki wręczane przez Marszałka WZ sportowcom, trenerom oraz działaczom za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej – **60.000 zł**,
- na zakup usług poligraficznych i grawerskich na dyplomach, pucharach i statuetkach – **5.000 zł**,
- na współorganizację imprez sportowych, konferencji, seminariów i szkoleń - **25 000. zł**,
- na przygotowanie reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego WZ do „IV Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Urzędów Marszałkowskich” - **5 000 zł**,
- na koszty emisji ogłoszeń prasowych - **5 000 zł**.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w niżej wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **72.416.000 zł**, zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań (wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok).

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.815.000 zł	17.434.000 zł	23.381.000 zł	4,28%

Wydatki w tym dziale **zaplanowano** na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.000 zł	25.000 zł	-	0,00%

Powyższa kwota została zaplanowana na zadania, realizowane przez Geodetę Województwa, związane z pracami geodezyjno – urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym na analizę zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynację prac urzędzeniowo – rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji.

01008 – Melioracje wodne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.531.000 zł	13.150.000 zł	23.381.000 zł	3,83%

W ramach tego rozdziału wydatki planuje się przeznaczyć na realizację poniższych zadań:

2) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.150.000 zł	13.150.000 zł	-	1,38%

Powyższa kwota zostanie wydatkowana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty utrzymania, remontów i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz pompowni (tj. na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów).

W ramach powyższej kwoty 30.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń.

3) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
880.000 zł	-	880.000 zł	0,09%

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie powyższą kwotą planuje przeznaczyć na opracowanie dokumentacji technicznej i zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

4) PROW – Działanie 125, Schemat II

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
22.501.000 zł	-	22.501.000 zł	2,36%

Podana kwota zostanie wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na koszty realizacji projektów **inwestycyjnych** realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zaplanowane wydatki planuje się przeznaczyć w wysokości:

- 4.058.000 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 18.443.000 zł na roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. przebudowę wałów, melioracje szczegółowe oraz odbudowę koryt rzek i jazów.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą środki finansowe pochodzące z budżetu państwa (8.669.000 zł) oraz budżetu Unii Europejskiej (13.832.000 zł).

5) PROW 2007-2013- Pomoc Techniczna w ramach schematu I, II, III

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.149.000 zł	4.149.000 zł	-	0,43%

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 2.205.487 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowane dla 58 pracowników wdrażających PROW w wysokości 1.868.315 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umowy o dzieło zawartej z ekspertem w celu wydawania opinii do wniosków składanych przez beneficjentów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 14.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 323.172 zł;
- 1.943.513 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu, tj. na:
 - koszty związane z organizacją konferencji, spotkań z beneficjentami, tłumaczeniami niezbędnymi do prawidłowego wdrażania PROW oraz współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1.681.866 zł),
 - koszty podróży służbowych krajowych (93.900 zł),
 - zakup wyposażenia i materiałów biurowych (80.347 zł),
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników (87.400 zł).

6) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
110.000 zł	110.000 zł	-	0,01%

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu odszkodowań wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniela i sarny oraz na koszty pozyskania danych niezbędnych do stworzenia rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
<i>Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007 – 2013 – Pomoc Techniczna</i>			
<i>05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
769.000 zł	769.000 zł	-	0,08%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty związane z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 658.640 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura ds. Wdrażania Osi Priorytetowej 4 PO RYBY (*funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska*). Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowane dla 11 pracowników Biura w wysokości 545.859 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. w wysokości 15.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 97.781 zł;
- 110.360 zł na wydatki związane z wdrażaniem Programu, tj. na koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych oraz podróże służbowe związane z działalnością Biura.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów</i>			
<i>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
29.175.000 zł	29.175.000 zł	-	3,06%

Wydatki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla firm, z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe (stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewozy pasażerskie).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
298.000 zł	298.000 zł	-	0,03%

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

<i>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
28.000 zł	28.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty opracowania uzupełnienia do dokumentacji geologicznych złóż kopalin zaniechanych lub niewyekspluowanych, niezbędnego do zbilansowania złóż i umożliwienia podjęcia na tych terenach innej działalności.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
270.000 zł	270.000 zł	-	0,03%

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na prace geodezyjne i kartograficzne (*realizowane przez Geodetę Województwa*) związane z wykonaniem map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, tj. na aktualizację map tematycznych, budowę węzła wojewódzkiego krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (węzeł kartograficzny) oraz na opracowanie redakcji kartograficznej baz danych topograficznych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 – Urzędy wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
564.000 zł	564.000 zł	-	0,06%

W dziale tym, wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
427.512 zł	427.512 zł	-	0,04%

Powyższa kwota, skalkulowana dla 19 etatów, obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
68.780 zł	68.780 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników (dot. pkt. 1).

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.708 zł	17.708 zł	-	0,00%

Zaplanowana kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, z czego:

- w wysokości 1.500 zł na diety oraz zwrot kosztów podróży członkom komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,

- w wysokości 33.000 zł na wynagrodzenia (30.500 zł), wraz z pochodnymi (2.500 zł), członów komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w wysokości 15.500 zł m.in. na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z oceną obiektów hotelarskich oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych przy egzaminach na pilotów i przewodników.

W ramach ustawy o usługach turystycznych realizowane są zadania dotyczące:

- działalności gospodarczej organizatorów i pośredników oraz agentów turystycznych (rejestr, nadzór, kontrola, ubezpieczenia, ochrona klienta),
- obiektów hotelarskich (kategoryzacja – zaszeregowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich),
- nadawania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz nadzór i kontrola nad prowadzeniem szkoleń.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego			
85195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,00%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana 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.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Realizacja świadczeń rodzinnych			
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
665.000 zł	665.000 zł	-	0,07%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano 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, z czego:

- kwotę 574.718 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących świadczenia rodzinne. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 14,1 etatów w wys. 449.876 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. w wys. 38.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 86.842 zł,
- kwotę 90.282 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z obsługą i realizacją zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej			
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.000 zł	10.000 zł	-	0,00

Podana kwota została zaplanowana dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na koszty związane z zawieszeniem, z dniem 1 stycznia 2010 r., obowiązku odbywania służby zastępczej, z czego kwotę:

- 4.500 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń na obsługę kończącej się służby zastępczej,
- 5.500 zł zaplanowano na zwrot wypłacanych przez podmioty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
<i>Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim</i>			
<i>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
70.000 zł	<i>70.000 zł</i>	-	0,01

Powyższą kwotę zaplanowano na koszty realizacji z zadania pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu PM 10 za rok 2009”. Zadanie to powinno zostać zrealizowane w terminie 15 miesięcy od dnia przekazania, wykonanej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, rocznej oceny jakości powietrza za 2009 r. (tj. do końca czerwca 2011 r.).