

Numer zadania / podzadania	Zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku	
						%	Liczba						
							wartość	jednostka					
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	
Wydział/komórka równorzędna Urzędu Marszałkowskiego lub jednostka budżetowa Województwa Zachodniopomorskiego			Wydział Finansów i Budżetu									15 200 300 zł	
Zadania bieżące												13 600 300 zł	
1.	Zadanie	Planowanie i realizacja budżetu Województwa, Wieloletniej Prognozy Finansowej, prowadzenie księgowości oraz obsługa kredytów i pożyczek	Coroczne zapewnienie płynności finansowej			Zapewnienie płynności finansowej		TAK				13 600 300 zł	
1.1	Podzadanie	Planowanie budżetu w ujęciu tradycyjnym	1) Coroczne zapewnienie możliwości terminowego i zgodnego z przepisami ustawy o finansach publicznych opracowania projektu budżetu Województwa, budżetu oraz jego zmian	1) Weryfikacja zawartych w materiałach planistycznych potrzeb wydatkowych realizatorów budżetu przy uwzględnieniu realnych źródeł dochodów i przychodów 2) Ustalenie rezerwy ogólnej w wysokości 0,27% wydatków ogółem (ustawowo nie niż 0,1% i nie wyżej niż 1% wydatków ogółem) 3) Opracowywanie uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa w zakresie zmian budżetu i zmian w budżecie 4) Weryfikacja zgodności zapisów klasyfikacji budżetowej z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 5) Opracowanie harmonogramu realizacji budżetu Województwa oraz jego comiesięcznych aktualizacji 6) Sporządzanie "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze" oraz "Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za rok"		1a) Dotrzymanie terminu złożenia projektu budżetu do RIO (15.11) 1b) Otrzymanie pozytywnej opinii RIO dot. projektu uchwały budżetowej 1c) Liczba aktualizacji budżetu		1a) TAK 1b) TAK 1c) bm	1c) szt.	758	75818	4810	2 700 000 zł
1.2	Podzadanie	Planowanie budżetu w ujęciu zadaniowym	1) Zapewnienie możliwości dokonywania analiz sprawozdań budżetowych w ujęciu zadaniowym umożliwiających efektywną realizację wydatków budżetowych	1) Weryfikacja materiałów złożonych przez dysponentów budżetowych 2) Opracowanie budżetu w formie zadaniowej 3) Aktualizacja planu wydatków budżetowych do zmian wynikających z uchwał Sejmiku i Zarządu 4) Opracowanie 4 informacji kwartalnych z wykonania budżetu zadaniowego 5) Przeprowadzanie analiz wykonania budżetu oraz opracowanie propozycji potencjalnych zmian w planie wydatków, wskazanie zagrożeń w realizacji budżetu i potencjalnych oszczędności 6) Wdrożenie systemu informatycznego		1a) Liczba sporządzonych sprawozdań 1b) Liczba opracowanych analiz		1a) 4 1b) 4	szt. szt.				
1.3	Podzadanie	Opracowanie i aktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)	Coroczne zapewnienie możliwości opracowania i aktualizowania WPF zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	1) Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2) Dostosowanie WPF do zmian budżetu		1a) Otrzymanie pozytywnej opinii RIO dot. WPF 1b) Liczba aktualizacji WPF		1a) TAK 1b) bm	1b) szt.				
1.4	Podzadanie	Realizacja budżetu	Coroczne zapewnienie możliwości prowadzenia sprawozdawczości budżetowej i finansowej	Sporządzanie sprawozdawczości budżetu Województwa, jednostki budżetowej samorządu terytorialnego (ORGAN + Urząd Marszałkowski) oraz sprawozdawczości finansowej		Poziom terminowo wykonanych sprawozdań do wszystkich sporządzonych sprawozdań	100						
1.5	Podzadanie	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	Zapewnienie terminowej realizacji przelewów oraz spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Województwo	1) Zaksięgowanie finansowych operacji gospodarczych (budżetowych i pozabudżetowych) w księgach rachunkowych budżetu Województwa oraz w księgach rachunkowych Urzędu Marszałkowskiego w zakresie programów unijnych własnych oraz sporządzanie przelewów 2) Kompletowanie i archiwizowanie oryginalnych dokumentów płatniczych dotyczących obsługi finansowej projektów unijnych realizowanych przez województwo zachodniopomorskie oraz projektów własnych województwa i jednostki Urzędu Marszałkowskiego 3) Obsługa kredytów, pożyczek 5) Monitoring terminowości dokonywania przelewów oraz otrzymywanych dochodów		Poziom terminowo wykonanych przelewów oraz spłat w stosunku do wszystkich zrealizowanych przelewów i spłat	100			757 758	75702 75814	8110 8010 4300	10 900 300 zł

Numer zadania / podzadania	Zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku
						%	Liczba					
							wartość	jednostka				
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13
Wydział/komórka równorzędna Urzędu Marszałkowskiego lub jednostka budżetowa Województwa Zachodniopomorskiego			Wydział Finansów i Budżetu									15 200 300 zł
Zadania inwestycyjne												1 600 000 zł
1.	Zadanie	Planowanie i realizacja budżetu Województwa, Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadań inwestycyjnych	Coroczne zapewnienie możliwości utworzenia ustawowej rezerwy celowej			Utworzenie obligatoryjnej rezerwy celowej	TAK					1 600 000 zł
1.1	Podzadanie	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Coroczne zapewnienie możliwości realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			Ustalenie rezerwy kryzysowej	Procentowy udział wydatków do wydatków majątkowych ogółem	0,28			758	75818