

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE

DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok planowane są w łącznej kwocie **794.883.704 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* w wysokości **483.122.061 zł**,
- *dochody majątkowe* w wysokości **311.761.643 zł**.

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

1. **Dochody związane z realizacją zadań własnych** województwa zamykają się kwotą **731.402.704 zł**, stanowiącą 92,02% ogółu dochodów województwa. Na kwotę tę składają się:

1) **Dochody własne**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
190.691.552 zł	<i>174.950.645 zł</i>	<i>15.740.907 zł</i>	23,99%

Źródłem tych dochodów są:

a) **Udziały w podatkach**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
160.666.500 zł	<i>160.666.500 zł</i>	-	20,21%

które zostały zaplanowane w ramach działu i rozdziału:

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
160.666.500 zł	<i>160.666.500 zł</i>	-	20,21%

z czego:

- dochody z tytułu **1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie **40.537.200 zł**, skalkulowanej w oparciu o wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2012 (109,6%),
- dochody z tytułu **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** zamykają się kwotą **120.129.300 zł**, odpowiadającą wskaźnikowi wzrostu 105,1% - skalkulowanego jako średni wskaźnik wzrostu obliczony dla urealnionych wpływów z tytułu CIT w latach 2006-2011.

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
6.891.599 zł	<i>6.891.599 zł</i>	-	0,87%

zostały zaplanowane w następujących działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
8.700 zł	8.700 zł	-	0,01%

Dochody w podanej kwocie zaplanowano z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 49 tys. zł) i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 125 tys. zł), uzyskiwanych przez jednostkę budżetową *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, stanowiących dochody Skarbu Państwa.

(Kalkulacja: $5\% \times 174.000 \text{ zł} = 8.700 \text{ zł}$);

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
3.550.000 zł	3.550.000 zł	-	0,45%

W podanej wysokości zaplanowano dochody, z czego w kwocie:

- 3.400.000 zł z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz opłat za niewykonanie obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby,
- 150.000 zł z tytułu odsetek bankowych oraz za nieterminowe dokonywanie wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

600 – Transport i łączność, 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
89.434 zł	89.434 zł	-	0,01%

W podanej kwocie zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2008-2009 przez przewoźnika LESZKO TRANS Leszek Polaków. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zwrot ww. dotacji został rozłożony przewoźnikowi na 24 raty miesięczne począwszy od dnia 30.08.2011 r. Na ww. kwotę składa się należność główna (66.308 zł), odsetki (17.261 zł) oraz opłata prolongacyjna (5.865 zł).

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
107.000 zł	107.000 zł	-	0,01%

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

- odszkodowań za uszkodzone mienie (*elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu*) sprzedaży materiałów przetargowych oraz pozostałych, różnych usług i dochodów w kwocie 55.000 zł;
- wpływów z usług (*za dostarczane media, za ochronę mienia ZZDW oraz za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych*) w kwocie 52.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
33.465 zł	33.465 zł	-	0,01%

Dochody planowane do realizacji z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego.

710 – Działalność usługowa, 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
100.000 zł	<i>100.000 zł</i>	-	0,02%

Prognozowana kwota dochodów obejmuje wpływy z tytułu:

- wpłat za udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 80.000 zł,
- sprzedaży map, materiałów oraz informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 20.000 zł.

750 – Administracja publiczna, 75018 – Urzędy marszałkowskie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
420.000 zł	<i>420.000 zł</i>	-	0,05%

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

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.488.000 zł	<i>2.488.000 zł</i>	-	0,31%

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

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie **2.048.000 zł** (na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych);
- opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie **310.000 zł**,
Do kalkulacji przyjęto założenie, że zostanie wydanych 19 zezwoleń po 4.000 zł = 76.000 zł. Na pozostałą kwotę 234.000 zł składają się opłaty za 20 zezwoleń planowanych do wydania w 2012 roku dla przedsiębiorców, których wartość brutto sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł. Opłata za wydanie zezwolenia wyniesie 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzedzającym wydanie zezwolenia.
- opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami), na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych, w kwocie **50.000 zł**,
- opłat za wydawanie zaświadczeń dla kierowców uprawniające do wykonania drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), w kwocie **80.000 zł**.

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

Wpływy te stanowią 2,5% środków planowanych do przekazania przez PFRON w roku 2012 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
15.000 zł	15.000 zł	-	0,002%

z tego w rozdziale:

- **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie **7.000 zł**, z tytułu 10% planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji,
- **90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w kwocie **5.000 zł**, planowanej w ramach uprawnienia do przejmowania 2% wpływów z tytułu pobieranych przez Urząd Marszałkowski, opłat produktowych;
- **90095 – Pozostała działalność** w kwocie **3.000 zł**, z tytułu wpływu środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory.

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
23.133.453 zł	7.392.546 zł	15.740.907 zł	2,91%

zostały zaplanowane w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
112.400 zł	112.400 zł	-	0,01%

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

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
5.500.000 zł	5.500.000 zł	-	0,69%

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

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
260.000 zł	30.000 zł	230.000 zł	0,03%

Dochody w powyższej kwocie zaplanowała jednostka budżetowa pn. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* z tytułu

wynajmu mieszkań służbowych oraz pomieszczeń magazynowych (30.000 zł), a także sprzedaży składników majątkowych – drewna i złomu (230.000 zł).

700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
17.261.053 zł	<i>1.750.146 zł</i>	<i>15.510.907 zł</i>	2,17%

Dochody w powyższym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu:

- sprzedaży 16 nieruchomości (użytkowych i gruntów) – 14.223.500 zł, z tego:
 - 5 nieruchomości położonych w Szczecinie – 8.868.650 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Koszalinie – 3.700.000 zł
 - 2 nieruchomości położonych w Stargardzie Szczecińskim – 85.000 zł
 - 2 nieruchomości położonych w Gryficach – 485.000 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Pyrzycach – 500.000 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Goleniowie – 450.000 zł
 - 4 nieruchomości położonych w Nowogardzie, Stanominie, Sławoborzu i Rzęskowie – 134.850 zł
- sprzedaży 19 lokali mieszkalnych – 1.287.407 zł, z tego:
 - 4 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie (pustostany) – 977.480 zł
 - 15 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Gryficach i Kusinie (z bonifikatą na rzecz najemców) – 309.927 zł
- opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 1.738.314 zł,
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.832 zł.

2) Subwencja ogólna

758 – Różne rozliczenia			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
165.285.891 zł	<i>165.285.891 zł</i>	-	20,79%

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 26.794.489 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 83.425.481 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej – 55.065.921 zł;

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
14.184.750 zł	<i>346.000 zł</i>	<i>13.838.750 zł</i>	1,79%

zaplanowano w dziale:

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
7.293.750 zł	-	<i>7.293.750 zł</i>	0,92 %

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

750 – Administracja publiczna, 75011 – Urzędy wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
46.000 zł	46.000 zł	-	0,01%

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
6.545.000 zł	-	6.545.000 zł	0,83%

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

925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, 92502 – Parki krajobrazowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
300.000 zł	300.000 zł	-	0,04%

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, która zostanie utworzona w 2012 roku.

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
108.362 zł	108.362 zł	-	0,01%

z tego w dziale:

600 – Transport i łączność, 60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
108.362 zł	108.362 zł	-	0,01%

Kwota powyższa stanowi planowaną składkę w wysokości **108.362 zł** partnerów, tj. Województwa Lubuskiego (36.121 zł), Dolnośląskiego (36.121 zł) i Opolskiego (36.120 zł), wynikającą z porozumienia zawartego w celu ustalenia zasad prowadzenia i finansowania działalności Sekretariatu Technicznego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC).

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
14.963.972 zł	1.961.399 zł	13.002.573 zł	1,89%

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
1.120.000 zł	1.120.000 zł	-	0,14%

Zaplanowana kwota dotyczy refundacji, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków (kosztów kwalifikowalnych) poniesionych ze środków własnych w 2010 roku na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z czego:

- kwota 840.000 zł obejmuje refundację wydatków stanowiących część finansowaną ze środków zagranicznych (unijnych),
- kwota 280.000 zł obejmuje refundację wydatków stanowiących wkład własny (krajowy).

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
13.002.573 zł	-	13.002.573 zł	1,64%

Zaplanowana kwota dotyczy refundacji przewidzianej do otrzymania w 2012 roku z tytułu projektów z zakresu modernizacji i budowy dróg wojewódzkich realizowanych w ramach IW INTERREG IVA, ujętych w WPF.

600 – Transport i łączność, 60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
841.399 zł	841.399 zł	-	0,11%

z tego dochody w kwocie:

- 252.845 zł - dotyczą sfinansowania kosztów utrzymania Sekretariatu Technicznego CETC ze składek 13 regionów:
 - Region Skania (Szwecja) - 8.499 euro x 4,25 zł - 36.121 zł;
 - Region Bratysława (Słowacja) - 8.499 euro x 4,25 zł - 36.121 zł;
 - Region Trnava (Słowacja) - 8.499 euro x 4,25 zł - 36.121 zł;
 - Region Hradec Kralove (Słowacja) - 8.499 euro x 4,25 zł - 36.121 zł;
 - Powiat Varaždin (Chorwacja) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.041 zł;
 - Karlovačka (Chorwacja) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
 - Primorsko-Goranska (Chorwacja) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
 - Koprivnicko-Krizevačka (Chorwacja) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
 - Zagrzeb (Chorwacja) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
 - Zagrebačka (Chorwacja) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
 - Powiat Zala (Węgry) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
 - Powiat Vas (Węgry) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
 - Győr Moson Sopron (Węgry) - 2.833 euro x 4,25 zł - 12.040 zł;
- 588.554 zł – dotyczą refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Osi Północ - Południe "SONORA".

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
337.595.019 zł	89.437.521 zł	248.157.498 zł	42,47%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
32.598.126 zł	-	32.598.126 zł	4,10%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej III – Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (14.305.126 zł),
- ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (18.293.000 zł).

050 – Rybołówstwo i rybactwo, 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
6.200.000 zł	1.200.000 zł	5.000.000 zł	0,78%

Prognozowaną kwotę dochodów planuje się przeznaczyć:

- w wysokości 1.200.000 zł na wdrażanie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013 wyodrębnionego organizacyjnie w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa. Dotacja przyznana została na projekty w ramach Pomocy Technicznej ww. Programu w celu umożliwienia finansowej realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa jako Instytucji Pośredniczącej;
- w wysokości 5.000.000 zł na finansowanie projektów inwestycyjnych wynikających z programu budowy przepławek dla ryb w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Osi priorytetowej 3 – Środki służące wspólnemu interesowi - Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, ujętych w WPF.

150 – Przetwórstwo przemysłowe, 15011 Rozwój przedsiębiorczości			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
281.862 zł	281.862 zł	-	0,04%

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

630 – Turystyka, 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
120.000 zł	120.000 zł	-	0,02%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na finansowanie, wynikających z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, projektów pn.: „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorski Szlak św. Jakuba” i „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani, marketingu turystyki wodnej w obszarze południowego Bałtyku”.

750 – Administracja publiczna, 75018 – Urzędy marszałkowskie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
1.939.638 zł	<i>1.939.638 zł</i>	-	0,25%

Kwota powyższa zaplanowana została na:

- finansowanie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, a w szczególności prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim oraz koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą ze środków budżetu państwa, w tym 15% ze środków krajowych oraz 85% z EFRR z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i finansują w kwocie:
 - 310.000 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie 4 starostw powiatowych (*Szczecinka, Pyrzyc, Świdwina, Gryfic*),
 - 720.917 zł – bieżące utrzymanie GPI.
- finansowanie realizacji projektu pt. „Pomoc techniczna w ramach Programu EWT” - INTERREG IV A w kwocie 295.679 zł.
- finansowanie realizacji projektu pt. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 613.042 zł.

750 – Administracja publiczna, 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
477.640 zł	<i>477.640 zł</i>	-	0,06%

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

758 – Różne rozliczenia, 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>	
231.937.972 zł	<i>21.378.600 zł</i>	<i>210.559.372 zł</i>	29,18%

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

- **bieżących**, przewidzianych na projekty realizowane w ramach:
 - Osi I Gospodarka – Innowacje – Technologie – 100.000 zł,
 - Osi VIII Pomoc techniczna – 21.278.600 zł,
- **majątkowych**, przewidzianych na projekty inwestycyjne, z tego w zakresie:
 - Osi I Gospodarka – Innowacje – Technologie – 2.000.000 zł,
 - Osi II Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej – 170.187.372 zł (projekty z zakresu dróg wojewódzkich) – projekty systemowe samorządu województwa,
 - Osi VIII Pomoc techniczna – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – 120.400 zł,
 - projekty realizowane w ramach Osi I – Osi VII przez beneficjentów zewnętrznych – 28.471.000 zł;
 - Osi III Rozwój społeczeństwa informacyjnego (projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”) – 9.780.600 zł.

758 – Różne rozliczenia, 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	Majątkowe	
55.375.231 zł	55.375.231 zł	-	6,97%

Kwoty powyższe stanowiąc będą źródło finansowania w formie zaliczek wydatków przeznaczonych na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na:

- projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w kwocie 45.765.785 zł, w ramach:
 - Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich zaplanowano kwotę 9.045.203 zł,
 - Priorytetu VII Promocja integracji społecznej zaplanowano kwotę 11.199.292 zł,
 - Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki zaplanowano kwotę 12.202.574 zł,
 - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zaplanowano kwotę 13.318.716 zł,
- projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kwocie 6.509.445 zł, z tego na:
 - „Piramida kompetencji” realizowany w ramach działania 6.1 zaplanowano kwotę 2.550.000 zł;
 - „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach działania 7.2 zaplanowano kwotę 749.999 zł;
 - „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” realizowany w ramach działania 8.2 zaplanowano kwotę 1.972.609 zł;
 - „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” realizowany w ramach działania 9.1 zaplanowano kwotę 1.236.837 zł;
- projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” realizowany w ramach działania 7.1 - 3.100.000 zł;

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
8.664.550 zł	8.664.550 zł	-	1,09%

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

7) **Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
5.525.000 zł	-	5.525.000 zł	0,70%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
3.500.000 zł	-	3.500.000 zł	0,44%

Pomoc finansowa w powyższej kwocie została zaplanowana na współfinansowanie realizacji zadania ujętego w WPF pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172” i zostanie przekazana przez Gminę Miasto Szczecinek.

851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.025.000 zł	-	2.025.000 zł	0,26%

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

8) **Dotacje z funduszy**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
3.048.158 zł	158.243	2.889.915 zł	0,38%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.889.915 zł	-	2.889.915 zł	0,37%

Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w podanej kwocie, została zaplanowana na realizację zadania inwestycyjnego zakresu melioracji wodnych pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90002 – Gospodarka odpadami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w podanej kwocie, została zaplanowana na koszty opracowania planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
58.243 zł	58.243 zł	-	0,01%

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

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
63.481.000 zł	50.874.000 zł	12.607.000 zł	7,99%

Dochody w powyższej kwocie zaplanowane zostały w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
31.422.000 zł	18.815.000 zł	12.607.000 zł	3,95%

z tego w rozdziałach:

- **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Geodetę Województwa;
- **01008 – Melioracje wodne** w łącznej kwocie **25.107.000 zł**, przeznaczonej na:
 - zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych podstawowych w wysokości 12.500.000 zł,
 - zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych w wysokości 900.000 zł oraz związane ze Wspólną Polityką Rolną /Rybacką polegające na realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013, Działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" Schematu II – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w wysokości 11.707.000 zł,
- **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w kwocie **6.260.000 zł**, przeznaczonej na projekty bieżące przewidziane do realizacji w ramach Pomocy Technicznej ww. Programu,
- **01095 – Pozostała działalność** w kwocie **50.000 zł**, przeznaczonej na zadania bieżące polegające na wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność, 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	Bieżące	majątkowe	
30.284.000 zł	30.284.000 zł	-	3,81%

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

710 – Działalność usługowa			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	Bieżące	majątkowe	
313.000 zł	313.000 zł	-	0,04%

z tego w rozdziałach:

- **71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** w kwocie **18.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez Geologa Województwa,
- **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** w kwocie **295.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez Geodetę Województwa;

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

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

851 – Ochrona zdrowia, 85195 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>Bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
36.000 zł	36.000 zł	-	0,01%

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

852 – Pomoc społeczna, 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
760.000 zł	760.000 zł	-	0,10%

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

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.000 zł	2.000 zł	-	0,0003%

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

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

Opis zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacjami, o których mowa wyżej, znajduje się na str. 139.

Część objaśniającą dochody planowane na rok 2012 uzupełniono o zestawienie tabelaryczne (załącznik Nr 1 do części objaśniającej) ilustrujące wysokość tych dochodów na tle planu po zmianach na dzień 15 listopada 2011 roku oraz udział poszczególnych źródeł w łącznej kwocie projektowanych dochodów województwa.