

2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydatki Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie **893.129.353 zł**, z czego:

- 1) **wydatki na zadania własne** w kwocie **829.648.353 zł**,
- 2) **wydatki na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie **63.481.000 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	
52.506.400 zł	11.607.847 zł	40.898.553 zł	5,88%

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	
11.207.887 zł	11.017.887 zł	190.000 zł	1,25%

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	
11.043.487 zł	10.853.487 zł	190.000 zł	1,24%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) **wydatki na koszty wynagrodzeń** wraz z pochodnymi w kwocie **9.184.757 zł**, z tego:
 - kwotę 7.766.517 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 160 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (7.169.457 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok (597.060 zł). Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 35.800 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę 1.382.440 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) **pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki** w kwocie **1.668.730 zł** zaplanowanej na:
 - **zakup usług** w kwocie 386.800 zł przewidzianej głównie na:
 - ✓ koszty usług pocztowych, usług informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, usług komunalnych, tłumaczeniowych oraz napraw wyposażenia i przeglądów samochodów (155.000 zł),
 - ✓ koszty remontów i konserwacji samochodów oraz urzędzeń biurowych (196.000 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (30.200 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (5.600 zł),
 - **zakup wyposażenia i materiałów** w kwocie 301.200 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 188.400 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże w kwocie 191.000 zł,
 - opłaty pozostałe związane z funkcjonowaniem Jednostki (opłaty za internet, telefonię komórkową i stacjonarną oraz ubezpieczenie samochodów) w kwocie 169.400 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) w kwocie 151.900 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 112.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 65.180 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, napoje dla pracowników) w kwocie 65.400 zł,
 - pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 37.450 zł obejmującej głównie podatek od nieruchomości.
- c) zakupy inwestycyjne Jednostki w kwocie **190.000 zł** zaplanowanej:
- w wysokości 80.000 zł na zakup samochodu osobowo – terenowego,
 - w wysokości 80.000 zł na zakup sprzętu komputerowego (urządzeń drukujących w formacie A3 do terenowych oddziałów ZZMiUW oraz urządzeń ofsetowych do obsługi GIS),
 - w wysokości 30.000 zł na zakup sprzętu przeciwpowodziowego, tj. pływających pomp spalinowych do zapór przeciwpowodziowych (10.000 zł) oraz agregatów prądotwórczych z oświetleniem (20.000 zł).

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
164.400 zł	164.400 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane:

- w wysokości 32.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- w wysokości 29.000 zł na koszty remontu magazynów przeciwpowodziowych,
- w wysokości 102.900 zł na zakup wyposażenia do magazynów przeciwpowodziowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem i eksploatacją (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	
37.204.553 zł	-	37.204.553 zł	4,17%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

3) PROW – Działanie 125, Schemat II (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.293.000 zł	-	18.293.000 zł	2,05%

Podana kwota zostanie wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na dofinansowanie kosztów realizacji co najmniej 15 projektów **inwestycyjnych** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 r. na realizację zadania przewidziano łącznie 30.000.000 zł, w tym kwotę 11.707.000 zł zaplanowano w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu państwa. Wydatki przewidziane do finansowania dotacją celową z budżetu państwa zostały opisane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (str.140).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.992.228 zł	-	8.992.228 zł	1,01%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na realizację kolejnych etapów inwestycji 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, polegającej na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym doliny rzeki Regi.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 4.496.114 zł,
- wkład krajowy w wysokości 4.496.114 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.312.898 zł	-	5.312.898 zł	0,59%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, kolejnych etapów inwestycji 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, polegającej na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym doliny rzeki Parsęty oraz budowie suchego zbiornika retencyjnego poniżej miejscowości Osówko.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 2.656.449 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.656.449 zł.

6) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.606.427 zł	-	4.606.427 zł	0,52%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Zadanie polegać będzie na budowie lub modernizacji urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, tj. przepławek dla ryb i innych obiektów ekosystemów wodnych oraz na przeprowadzeniu działań edukacyjnych podwyższających poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe pochodzące z:

- Komisji Europejskiej w kwocie 1.716.512,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.889.915 zł.

7) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01031 – Grupy producentów rolnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.500 zł	2.500 zł	-	0,0003%

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.

8) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
317.960 zł	317.960 zł	-	0,04%

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”.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.550.000 zł	46.000 zł	3.504.000 zł	0,40%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

9) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
46.000 zł	46.000 zł	-	0,01%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na:

- koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (15.000 zł),
- zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wyłączenia gruntów z rolnych (25.000 zł),
- zakup sprzętu biurowego i komputerowego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (6.000 zł).

10) Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.504.000 zł	-	3.504.000 zł	0,39%

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.

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
223.500 zł	223.500 zł	-	0,03%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

11) **Programy z zakresu rolnictwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.000 zł	17.000 zł	-	0,002%

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, dobrostaniem zwierząt, a także rozwojem obszarów wiejskich. W ramach tych działań w 2012 roku planuje się:

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

12) **Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
137.000 zł	137.000 zł	-	0,02%

Planowane wydatki w powyższej wysokości przewiduje się:

- w kwocie 125.000 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 2012 roku planuje się również dofinansować warsztaty polowe, dzięki którym będą propagowane efekty prac PDO,
- w kwocie 6.000 zł na koszty organizacji szkolenia nt. grup producentów owoców i warzyw oraz nt. przestrzegania przepisów ochrony zwierząt,
- w kwocie 3.000 zł na koszty szkoleń nt. wypełniania obowiązku prowadzenia regionalnej gospodarki rybackiej organizowanych osób uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich,
- w kwocie 3.000 zł na koszty inwentaryzacji i kontroli rybackich obrębów hodowlanych w celu weryfikacji czy w obrębach hodowlanych ustanowionych rozporządzeniami i zarządzeniami wojewodów prowadzona jest hodowla ryb.

13) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

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

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

14) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.500 zł	4.500 zł	-	0,0005%

Wydatki zaplanowano na koszty przeprowadzenia kontroli z poprzedniego okresu programowania SPO-ROL 2004-2006, w tym 2.000 zł na koszty umów zleceń.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
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	
9.901.042 zł	1.200.000 zł	8.701.042 zł	1,11%

W ramach tego działu i rozdziału wydatki zostały zaplanowane na zadania pn.:

1) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007 – 2013 – Pomoc Techniczna (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,14%

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:

- 1.095.540 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura ds. Wdrażania Osi Priorytetowej 4 PO RYBY (funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Rolnictwa i Rybactwa). Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowane dla 17 pracowników Biura w wysokości 888.280 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. w wysokości 41.720 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 165.540 zł;
- 104.460 zł na wydatki związane z wdrażaniem programu, tj. na koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, podróże służbowe związane z działalnością Biura, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.701.042 zł	-	8.701.042 zł	0,97%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, projektów inwestycyjnych 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, polegających na budowie przepławek dla ryb w województwie zachodniopomorskim.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 6.525.781 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.175.261 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
20.730.926 zł	18.730.926 zł	2.000.000 zł	2,32%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
2.945.802 zł	945.802 zł	2.000.000 zł	0,33%

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	
65.940 zł	65.940 zł	-	0,01%

Zaplanowana kwota zostanie przekazana na rzecz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, zgodnie z umową zlecenia z dnia 13.10.2004 r. w ramach refundacji poniesionych przez ZARR S.A. wydatków na realizację zadań związanych z zamknięciem Działania 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, wystawy 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, Zachodniopomorskie Studenckie Forum Business Centre Club).

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

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

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty organizacji części gospodarczej prezentacji Meklemburgii – Pomorza Przedniego Województwa Zachodniopomorskiego (tj. m.in. na koszty usług transportowych, gastronomicznych, tłumaczeń, wynajmu sal). Planuje się, aby prezentacja odbyła się w Schwerinie lub innym mieście na terenie Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Tematem prezentacji będzie rzemiosło, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia rzemieślników oraz charakterystyki i promocji ginących zawodów.

4) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

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

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,
- koszty organizacji wizyty delegacji z Województwa Pomorsko-Gorńskiego z Chorwacji w Polsko Chorwackim Forum Gospodarczym.

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 2012”.

6) 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,
- usługi informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji zagranicznych,
- organizację, wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, cyklu szkoleń skierowanych do samorządów lokalnych m.in. z zakresu przygotowania pakietu ofert inwestycyjnych, negocjacji z inwestorami i systemu zachęt inwestycyjnych.

7) *Polityka promocji innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.000 zł	28.000 zł	-	0,003%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na:

- koszty działalności Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii, mającej na celu wspieranie samorządu regionalnego oraz instytucji i organizacji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji poprzez programowanie, opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa planów realizacji działań i projektów związanych z innowacyjnością w województwie zachodniopomorskim, obejmujących zarówno obowiązujące strategie i programy, jak i powstający Regionalny Program Operacyjny nowej perspektywy finansowej (2 000 zł),
- dofinansowanie przedsięwzięć (konferencji, seminariów) wspierających innowacyjność w regionie oraz różnych form aktywności w ramach kreowania kultury promocji innowacyjności, jako jednego z priorytetowych działań Regionalnej Strategii Innowacyjności poprzez ogłoszenie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (26 000 zł).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
281.862 zł	281.862 zł	-	0,03%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty związane z realizacją projektu systemowego realizowanego 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:

- 222.671 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi skalkulowane dla ekspertów, zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących usługi w ramach projektu,
- 59.191 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, dystrybucji broszur informacyjnych o rynkach oraz broszur dla eksportera, koszty współpracy z kilkunastoma Wydziałami Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad RP za granicą oraz obcych państw w Polsce, organizację różnych konferencji, szkoleń, zamieszczanie

artykułów promujących Województwo Zachodniopomorskie w czasopiśmie anglojęzycznych, udział w międzynarodowych giełdach i targach branżowych.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 239.583 zł,
- wkład krajowy w wysokości 42.279 zł.

9) Oś I w ramach RPO

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.100.000 zł	100.000 zł	2.000.000 zł	0,23%

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 MSP* i będą one ponoszone na podstawie poprawnych *Wniośków 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 z budżetu państwa na wkład własny.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.785.124 zł	17.785.124 zł	-	1,99%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.450.000 zł	3.450.000 zł	-	0,39%

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 z budżetu państwa na wkład własny.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.792.574 zł	10.792.574 zł	-	1,21%

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 z budżetu państwa na wkład własny.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.410.000 zł	1.410.000 zł	-	0,16%

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 (uczelnia 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 z budżetu państwa na wkład własny.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.132.550 zł	2.132.550 zł	-	0,24%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie kontynuowanego projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 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 zadanie będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 1.812.668 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny – 159.941 zł,
- środki własne budżetu województwa – 159.941 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	
35.000 zł	35.000 zł	-	0,004%

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	
20.000 zł	20.000 zł	-	0,002%

W ramach zadania przeprowadzane będą co pół roku, analizy źródeł energii i systemów przesyłowych w województwie. Analizy będą przeprowadzane w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

- systemów elektroenergetycznych (*stacji transformatorowych WN/SN, linii przesyłowych WN/SN*),
- systemów ciepłowniczych (*analiza systemów ciepłowniczych na podstawie danych przedsiębiorstw*),
- źródeł wytwarzania ciepła i energii elektrycznej o mocy zainstalowanej powyżej 100 kW, w tym pracujące w kogeneracji,
- systemów gazowniczych (*analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i pewności zasilania, gazoport LNG, gazyfikacja terenów miejskich i wiejskich*).

Umożliwią one systematyczne aktualizowanie i przetwarzanie danych otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych, zarządzanie bazą, ocenę postępów rozwoju sektora energetycznego w regionie. Ponadto umożliwią stworzenie przestrzennej bazy danych w programie MAP Info, co pozwoli na wizualizację przestrzenną zachodzących zmian.

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- zakup roczników statystycznych niezbędnych do planowanego monitoringu programu (15.000 zł),
- organizację spotkań dla ekspertów konsultujących wyniki monitoringu (5.000 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	-	0,002%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
411.292.517 zł	123.764.522 zł	287.527.995 zł	46,05%

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	
91.698.000 zł	78.898.000 zł	12.800.000 zł	10,27%

W ramach wydatków zaplanowano następujące zadania:

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
75.000.000 zł	75.000.000 zł	-	8,40%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w formie dotacji podmiotowej, przeznaczonej dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., którego obowiązek wynika z ustawy o samorządzie województwa oraz o publicznym transporcie zbiorowym.

2) Ubezpieczenie taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.150.000 zł	1.150.000 zł	-	0,13%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów objęcia ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od spółki niemieckiej DB Regio. Ubezpieczeniem objętych będzie 27 pojazdów, w tym: 4 sztuki SA110 – użyczonych od DB Regio, 1 sztuka SA109, 3 sztuki SA103, 12 sztuk SA136, 6 sztuk ED72 oraz 1 zabytkowy wagon motorowy SN61-183.

3) Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.000 zł	18.000 zł	-	0,002%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w nowych szynobusach SA136 kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r. oraz zmodernizowanych SA 103 w 2011 r. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE.

4) Podatek VAT od dzierżawy szynobusów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	1.500.000 zł	-	0,17%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na opłacenie podatku VAT z tyt. faktur VAT wystawionych przez Województwo za dzierżawę taboru kolejowego.

5) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco

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

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na naprawy pojazdów szynowych Województwa w przypadku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika (w związku z zawartą umową z dnia 01.01.2011 r. z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Vienna Insurance Group na objęcie ubezpieczeniem casco nowych pojazdów szynowych Województwa).

Według ww. umowy Województwo pokrywa każdorazowo koszty wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł, a jeżeli wartość naprawy przewyższa kwotę 10.000 zł, to Województwo pokrywa tylko koszt 10.000 zł a pozostałą część towarzystwo ubezpieczeniowe. Stanowi to wkład własny Województwa do zawartej umowy i jest to tzw. franszyza redukcyjna. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliło na obniżenie stawki ubezpieczenia.

6) Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
780.000zł	780.000 zł	-	0,09%

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zwiększyła dotychczasowe obowiązki Województwa w zakresie organizowania, zarządzania i finansowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Jednostka samorządu terytorialnego planująca organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej (art. 9 ust. 5 ustawy), zobowiązana jest do przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego przez ustawę „Planem Transportowym” w terminie do 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 01.03.2014 r. Terminowe sporządzenie Planu Transportowego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu mniejszych opracowań w tym zlecenia wykonania badań i analiz.

W celu właściwego wykonania nałożonych na samorząd województwa obowiązków wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na przygotowanie opracowania, które umożliwi: diagnozę stanu aktualnego, analizę zebranych danych, opracowanie optymalnego finansowo i organizacyjnie projektu układu komunikacyjnego uwzględniającego możliwe przesunięcia potoków podróży pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz proponowaną siatkę połączeń, propozycję działań (wraz z projektem harmonogramu) mających na celu stworzenie spójnego systemu publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego, analizę wariantów finansowania publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z propozycją rozwiązań na kolejne lata.

7) Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
250.000zł	250.000 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na opracowanie studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W 2011 r. planowane jest zawarcie przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Województwem Lubuskim i Wielkopolskim w sprawie wspólnego projektu dotyczącego zakupu taboru kolejowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem porozumienia będzie zakup 17 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z serwisem utrzymaniowym tych pojazdów. Orientacyjny całkowity koszt projektu wyniesie 418,2 mln zł, w tym dla Województwa Zachodniopomorskiego zostanie zakupione 7 sztuk pojazdów za 140 mln zł.

Planowane wydatki **majątkowe** obejmują:

8) Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.800.000 zł	-	12.800.000 zł	1,43%

Wydatki w powyższej kwocie zostaną wykorzystane na zakup 4 sztuk używanego czteroczęłowego zespołu trakcyjnego (EZT). Szacunkowa wartość netto 1 sztuki pojazdu wynosi 3.200.000 zł.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będzie:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł,
- środki z funduszy celowych w wysokości 5.506.250 zł.
(Fundusz Kolejowy)

9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
89.434 zł	89.434 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2008-2009 przez przewoźnika LESZKO TRANS Leszek Polaków. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-3/18/2011 z dnia 29.07.2011 r. zwrot ww. dotacji został rozłożony przewoźnikowi na 24 raty miesięczne począwszy od dnia 30.08.2011 r.

Na ww. kwotę składa się należność główna w wysokości 66.308 zł, odsetki w wysokości 17.261 zł oraz opłata prolongacyjna w wysokości 5.865 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
303.935.103 zł	43.747.908 zł	260.187.195 zł	34,03%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

10) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.401.178 zł	17.401.178 zł	-	1,95%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 239 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **15.188.309 zł**, z tego:

- kwotę 12.833.920 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na wzrost dodatku stażowego,

- kwotę 43.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe,
 - kwotę 2.311.389 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń;
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki* w kwocie **2.212.869 zł** zaplanowanej na:
- *zakup usług* w kwocie **701.350 zł** przewidzianej na:
 - ✓ koszty naprawy i konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego, urządzeń teletechnicznych, systemów alarmowych, remontu pomieszczeń biurowych (109.600 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) (530.000 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (50.000 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (11.750 zł),
 - *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie **345.000 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 **278.000 zł**,
 - *zakup energii* (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) w kwocie **446.019 zł**,
 - *opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże* w kwocie **35.000 zł**,
 - *opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki* (opłaty za Internet, telefonię komórkową i stacjonarną) w kwocie **141.650 zł**,
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w kwocie **46.000 zł**,
 - *podróże służbowe krajowe i zagraniczne* w kwocie **16.750 zł**,
 - *podatek od nieruchomości* w kwocie **122.600 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 **4.500 zł**,
 - *pozostałe wydatki Jednostki* w kwocie **76.000 zł** obejmującej różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku w tym samochodów, opłaty za ochronę środowiska), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

11) Bieżące utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.000.000 zł	13.000.000 zł	-	1,45%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na roboty związane z bieżącym utrzymaniem 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) Zimowe utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.500.000 zł	10.500.000 zł	-	1,18%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na roboty związane z utrzymaniem przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w warunkach zimowych, w szczególności odśnieżanie oraz usuwanie skutków gołoledzi.

Roboty prowadzone będą w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania – na całej długości dróg wojewódzkich, tj. 2.093 km.

13) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
846.730 zł	846.730 zł	-	0,09%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na całoroczną obsługę i utrzymanie 4 mostów zwodzonych w Darłowie, Dziwnowie i Gryfinie (2 obiekty), w tym m.in. na utrzymanie oznakowania i czystości mostów, odwadnianie, konserwację, przeglądy techniczne oraz obsługę i eksploatację.

14) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	2.000.000 zł	-	0,22%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- utrzymanie obiektów mostowych, w tym m.in. na utrzymanie czystości oraz właściwego odwodnienia i oznakowania obiektów, konserwację, przeglądy i naprawy – 800.000 zł;
- remont 1 obiektu mostowego polegający na wymianie starych, zniszczonych konstrukcji (kamiennych i betonowych) na nowe i trwalsze, metalowe konstrukcje przepustów rurowych – 1.200.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe realizowane przez ZZDW w Koszalinie obejmują:

15) Przebudowa dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.500.000 zł	-	24.500.000 zł	2,74%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 40 km. (W toku realizacji budżetu ZZDW zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań).

16) Przebudowa mostów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	-	3.000.000 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” oraz na budowę 2 przepustów zlokalizowanych na drodze nr 148 i 166.

17) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.000.000 zł	-	4.000.000 zł	0,45%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na wykonanie około 55 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.

18) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.233.533 zł	-	1.233.533 zł	0,14%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznych na zadania:

- Przebudowa – wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163;
- Budowa mostu w m. Rosnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168;
- Rozbudowa przejścia przez m. Dziwnów ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowe w ciągu drogi woj. Nr 102 Międzyzdroje – Kołobrzeg;
- Rozbudowa drogi woj. nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino;
- Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi woj. nr 205;
- Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi woj. nr 125;
- Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi woj. nr 113;
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj. nr 102 w m. Zieleniewo;
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj. nr 163 w m. Kołobrzeg.

19) Przebudowa zaplecza

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

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- remont instalacji odgromowej (10.000 zł), remont i wymianę okładzin schodów zewnętrznych (10.000 zł) oraz remont pokrycia dachowego (15.000 zł) w budynku administracyjnym w Gryficach;
- wykonanie przyłącza wodociągowego (20.000 zł) oraz remont posadzki hali (25.000 zł) w budynku biurowo – socjalno – garażowym w Obwodzie Drogowym Kamień Pomorski;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Obwodzie Drogowym w Tarnowie Pomorskim (35.000 zł);
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej garaży wraz z remontem posadzek (25.000 zł) oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do magazynów (10.000 zł) w Obwodzie Drogowym Pyrzyce;
- wykonanie ogrodzenia wokół budynków w Rejonie Dróg Wojewódzkich i Obwodzie Drogowym Pyrzyce (15.000 zł);
- naprawę podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, malowanie wewnętrzne, naprawę rynien na budynku administracyjnym w Rejonie Dróg Wojewódzkich Chojna (35.000 zł).

20) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

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

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.

21) Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000.000 zł	-	1.000.000 zł	0,11%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich z tego na: przyczepę ciągnikową samowładowczą 6 MG (35.000 zł), pług odśnieżny lemieszowy do ciągnika (25.000 zł), ładowacz czołowy do ciągnika Belarus (30.000 zł), ciągnik rolniczy ok. 110 KM (145.400 zł), 4 ciągniki rolnicze ok. 95 -100 KM (564.000 zł), samochód osobowy do patrolowania dróg

(40.000 zł), samochód brygadowy (85.000 zł) oraz na zakup 21 komputerów z oprogramowaniem dla pracowników ZZDW (75.600 zł).

22) Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.577.270 zł	-	7.577.270 zł	0,85%

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.

23) Zadania z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach INTERREG IV A (WPF)

Lp.	Nazwa zadania	Projekt planu wydatków majątkowych	Udział w planowanych wydatkach
1	<i>Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120</i>	4.587.680 zł	0,51%
2	<i>Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122</i>	5.493.266 zł	0,62%
	SUMA	10.080.946 zł	1,13%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację 2 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 – 8.228.804 zł,
- własne budżetu województwa – 1.852.142 zł.

24) Zadania z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w ramach Osi II RPO (WPF)

Lp.	Nazwa zadania	Projekt planu wydatków majątkowych	Udział w planowanych wydatkach
1	<i>Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102</i>	15.940.576 zł	1,78%
2	<i>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino</i>	23.875.507 zł	2,67%
3	<i>Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz</i>	8.700.000 zł	0,97%
4	<i>Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież – Police</i>	12.000.001 zł	1,34%
5	<i>Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski</i>	14.711.378 zł	1,65%
6	<i>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo</i>	11.100.939 zł	1,24%
7	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna</i>	12.798.130 zł	1,43%
8	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno</i>	14.136.036 zł	1,58%

9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo	14.475.246 zł	1,62%
10	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11.200.000 zł	1,25%
11	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	3.741.070 zł	0,42%
12	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	19.879.645 zł	2,23%
13	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko	10.824.780 zł	1,21%
14	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów	9.854.170 zł	1,10%
15	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	1.000.000 zł	0,11%
16	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce	12.097.781 zł	1,35%
17	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	3.100.000 zł	0,35%
18	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	2.300.000 zł	0,26%
19	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	2.000.000 zł	0,22%
20	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	2.191.826 zł	0,25%
21	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	1.300.000 zł	0,15%
SUMA		207.227.085 zł	23,20%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację 21 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	86.267.946 zł,
– płatności z budżetu środków europejskich	w wysokości	80.645.002 zł,
– dotacja z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	w wysokości	36.814.137 zł,
– dotacja celowa od innych jst (pomoc finansowa)	w wysokości	3.500.000 zł.

25) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
168.361 zł	-	168.361 zł	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na wykup gruntów pod projektowaną inwestycję.

26) 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	
79.000 zł	79.000 zł	-	0,01%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- opracowanie, publikację i tłumaczenie na język niemiecki i angielski dwóch map turystycznych składanych: *Międzyodrza i turystycznej Odrzańskiej Drogi Wodnej* wraz z *Wrocławskim węzłem wodnym* (21.000 zł),

- publikację oraz tłumaczenie na język angielski dokumentu pn. „Plan działań w ramach rozwoju gospodarki morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020” (8.000 zł),
- spotkania (warsztaty) w zakresie żeglugi śródlądowej, w związku z planem zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego opracowania studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry (50.000 zł).

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.078.911 zł	38.111 zł	13.040.800 zł	1,46%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

27) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
38.111 zł	38.111 zł	-	0,004%

Wydatek zaplanowano na realizację działań związanych z budowaniem świadomości społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego, w tym zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Zaplanowane wydatki związane są z organizacją trzech konferencji obejmujących poniższą tematykę:

- edukację cyfrową w województwie zachodniopomorskim,
- aplikację i usługi on-line w województwie zachodniopomorskim,
- infrastrukturę szerokopasmową w województwie zachodniopomorskim.

Celem tych konferencji będzie poszerzenie wiedzy uczestników z wyżej wymienionej tematyki, stworzenie warunków do wymiany informacji, doświadczeń, poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planach na przyszłość. Dodatkowo konferencje mają na celu szerzenie edukacji cyfrowej, prezentowanie możliwości wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań technicznych, prezentację dobrych praktyk, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie naszego województwa.

28) Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ, Działania 3.2. (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
13.040.800 zł	-	13.040.800 zł	1,46%

Wydatek zaplanowano na realizację projektu systemowego o charakterze inwestycyjnym 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.

Wydatki w ww. kwocie zaplanowano głównie na:

- usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych mających na celu poprawienie jakości, zautomatyzowanie i usprawnienie realizacji zadań publicznych, a także wspieranie zarządzania informacją oraz przyspieszenie świadczonych przez samorząd województwa usług poprzez udostępnienie ich on-line w obszarach administracji i turystyki,
- zakup infrastruktury technicznej,
- szkolenia dla użytkowników korzystających z systemów informatycznych w zakresie m.in. ich obsługi a także organizacji pracy,

- wydatki na promocję projektu systemowego związane z upowszechnianiem informacji o projekcie z wykorzystaniem m.in. różnorodnych materiałów reklamowych, środków masowego przekazu, spotkań informacyjnych.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 9.780.600 zł,
- środki własne województwa w kwocie 3.260.200 zł.

60095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.412.069 zł	912.069 zł	1.500.000 zł	0,27%

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

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.100 zł	17.100 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. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki.

30) **Środkoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) – badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
441.407 zł	441.407 zł	-	0,05%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na koszty rzeczowe związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz zadania zlecone przez Komitet Sterujący. Obejmują one między innymi zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Sekretariatu, zaprojektowanie i wydruk folderów reklamowych, organizację konferencji międzynarodowych i spotkań roboczych Partnerów, wykonanie ekspertyz, artykuły prasowe, prezentacje multimedialne, usługi prawnicze, tłumaczenia, podróże służbowe.

31) **Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (WPF)**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
157.562 zł	157.562 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na kontynuację realizacji 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:

- wykonania eksperckiej broszury naukowej podsumowującej rezultaty zadania pn. „Usuwanie przeszkód w rozbudowie infrastruktury”,
- tłumaczenia broszury naukowej oraz innych broszur podsumowujących cały projekt,
- tłumaczenia biuletynów informacyjnych,
- wydrukowania wszystkich broszur oraz ich rozpowszechnienia,
- publikacji artykułów promocyjnych,
- wynagrodzeń pracowników,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

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

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 136.312 zł,
- własne budżetu województwa – 21.250 zł.

32) Aktualizacja „Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.000 zł	8.000 zł	-	0,0009%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na publikację i tłumaczenie na język angielski dokumentu pn. „Plan działań w ramach rozwoju transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”.

33) Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000 zł	2.000 zł	-	0,0002%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego na okoliczność objęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nowych udziałów w Spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów".

34) Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000 zł	1.000 zł	-	0,0001%

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).

35) Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
265.000 zł	265.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- wykonanie analizy dotyczącej powołania spółki samorządu województwa – operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Powołanie spółki musi być poprzedzone przeprowadzeniem kompleksowej analizy wstępnej obejmującej przygotowanie m.in. założeń dla powołania nowego podmiotu, opracowanie harmonogramu działań uwzględniającego procedury prawne i organizacyjne z uwzględnieniem specyfiki tego podmiotu i przepisów regulujących jego funkcjonowanie (65.000 zł).
- wynagrodzenia dla ekspertów wykonujących ekspertyzy i opinie dotyczących powołania spółki samorządowej - operatora kolejowych przewozów pasażerskich (200.000 zł).

36) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.000 zł	20.000 zł	-	0,002%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Marszałka ds. Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina.

W 2012 r. Województwo rozpocznie proces związany z wpisaniem obejścia na listę inwestycji krajowych. Realizację procesu przewiduje się na około 6 miesięcy. Funkcja pełnomocnika w ww. procesie jest niezbędna i polegać będzie przede wszystkim na:

- uczestnictwie w spotkaniach wyjaśniających ujęte w opracowaniu rozwiązania;
- opracowywaniu stanowisk i rozpatrywaniu ewentualnych wniosków Ministerstwa Infrastruktury dotyczących przygotowania lub uzupełnienia dodatkowych opracowań w sprawie;
- pełnienie roli doradcy i konsultanta do momentu uzyskania decyzji co do ujęcia inwestycji na liście dróg krajowych.

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

37) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	-	1.500.000 zł	0,17%

Wydatek w powyższej kwocie zaplanowany został na zakup 1 500 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	
2.116.409 zł	2.116.409 zł	-	0,24%

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	
1.851.409 zł	1.851.409 zł	-	0,21%

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	
661.200 zł	661.200 zł	-	0,07%

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 głównych szlaków rowerowych w 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 **416.200 zł** na koszty:
 - wykonania i wydania publikacji prezentującej możliwości uprawiania turystyki związanej z nurkowaniem na zachodniopomorskich pojezierzach,
 - 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,
 - współorganizacji konferencji, wydarzeń, study tour związanych z promocją i rozwojem regionu;
- w kwocie **75.000 zł** na zakup map, atlasów turystycznych i innych publikacji dot. Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystywanych podczas krajowych i zagranicznych imprez turystycznych (*65.000 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	-	0,07%

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*).

3) Projekt pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
360.209 zł	360.209 zł	-	0,04%

Projekt ma na celu odtworzenie Pomorskiej Drogi Św. Jakuba i włączenie jej do europejskiej sieci najstarszego i największego Europejskiego Szlaku Kulturowego, wiodącego do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Drogi te mają duże znaczenie dla kontynentu europejskiego, są elementem spajającym jego historię i kulturę oraz symbolem wymiany kulturowej zjednoczonej Europy.

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały na koszty wytyczenia szlaku oraz oznakowania i postawienia tablic informacyjnych, a także na koszty związane z rozpoczęciem prac nad opracowaniem mapy i przewodnika.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 306.178 zł,
- środki własne województwa w kwocie 54.031 zł.

4) Projekt pn. „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
230.000 zł	230.000 zł	-	0,02%

Projekt ma na celu:

- zniwelowanie istniejących różnic i dalszy rozwój sieci marin i portów na obszarze Południowego Bałtyku od Niemiec do Litwy,
- poszukiwanie alternatywnych form dla budowy, rozwoju, zarządzania i utrzymania marin,
- wymianę doświadczeń w zakresie poszukiwania inwestorów lub operatorów marin,
- zwiększenie udziału społeczeństwa w rozwoju waterfront'ów,
- wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania marinami i ich promowania,
- budowę i promocję produktu turystycznego opartego o turystykę wodną, w szczególności żeglarstwo, na obszarze Południowego Bałtyku.

W ramach powyższych wydatków zrealizowane zostaną następujące działania:

- opracowanie zintegrowanej strategii promocji turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem marin, portów i przystani jachtowych,
- opracowanie dokumentu „Poradnik zarządzania marinami, portami, przystaniami jachtowymi”,
- udział zainteresowanych podmiotów w targach i prezentacjach turystycznych o charakterze wodnym,
- wspieranie współpracy w ramach partnerstwa publiczno prywatnego.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 195.500 zł,
- środki własne województwa w kwocie 34.500 zł.

63095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
265.000 zł	265.000 zł	-	0,03%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na następujące zadania:

5) 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%

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie opracowania pn. „Program rozwoju produktów turystycznych województwa zachodniopomorskiego”.

6) Wydatki związane z turystyką

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

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:

- 140.000 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),

- 50.000 zł na wykonanie zdjęć prezentujących walory turystyczne województwa, niezbędnych do różnego rodzaju publikacji i materiałów promocyjnych,
- 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	
3.939.315 zł	1.731.486 zł	2.207.829 zł	0,44%

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	
521.837 zł	521.837 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,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa.

2) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.500 zł	19.500 zł	-	0,002%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- remont węzła ciepłego w nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a, polegający na wymianie zaworu bezpieczeństwa, naczynia zbiorczego i dwóch manometrów oraz malowaniu konstrukcji wsporczej węzła ciepłego (2.500 zł),
- remont windy osobowej w nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a, polegający na wymianie głowicy zaworowej, akumulatorów oraz uszczelnienia siłownika wraz z wymianą oleju (17.000 zł).

3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
168.892 zł	168.892 zł	-	0,02%

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.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
904.560 zł	904.560 zł	-	0,10%

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,
- koszty usuwania awarii sieci c.o., w związku z dużym ryzykiem ich wystąpienia w sezonie grzewczym w nieruchomościach położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego.

5) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
72.097 zł	72.097 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 (30.000 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zlokalizowanych w Koszalinie i Gryficach (2.097 zł).

6) Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
44.600 zł	44.600 zł	-	0,005%

W ramach powyższego zadania zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego mienia Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności przekazanego przez Skarb Państwa. Dotyczą one głównie czynności geodezyjnych i kartograficznych, a także udzielania informacji, wykonywania wydruków, kopii, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Zaplanowane wydatki obejmują także koszty związane z opłatą wieczysto-księgową dokonywaną podczas regulacji stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa.

7) Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.662.000 zł	-	1.662.000 zł	0,19%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na niżej wymienione zadania inwestycyjne w kwocie:

- 455.000 zł na kontynuowanie zadania z 2011 roku pn. „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa nowej kotłowni do nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego” w związku z planowanym zakończeniem prac związanych z wykonaniem przyłączy gazowych przez Zakład Gazowniczy w 2012 roku,

- 560.000 zł na zadanie pn. „Przystosowanie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2 na potrzeby biurowe Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Koszalinie”, którego zakres obejmuje: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, parapetów zewnętrznych, pomalowanie ścian i sufitów, wymianę wykładzin podłogowych, kapitalny remont sanitariatów, wymianę instalacji elektrycznej, montaż instalacji: klimatyzacyjnej, teletechnicznej, sygnalizacji pożaru, sieci komputerowej, sygnalizacji włamań,
- 287.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie termorenowacji ścian budynku położonego w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a” tj. na wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, wykonanie demontażu supremy, ocieplenie trzech ścian budynku styropianem o grubości 14 cm i pokrycie tynkiem zewnętrznym, wymianę obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych,
- 360.000 zł na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich, obejmujących przebudowę kancelarii ogólnej, modernizację holu wejściowego i portierni wejścia G oraz węzła sanitarnego i pomieszczeń biurowych.

8) Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
545.829 zł	-	545.829 zł	0,06%

Powyższa kwota została zaplanowana na dokonanie zapłaty za wykonanie ostatniego etapu prac (określonych w harmonogramie załączonym do umowy z wykonawcą robót budowlanych), polegających na adaptacji poddasza na cele biurowe (obejmujących m.in. przebudowę połąci 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).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.917.719 zł	3.870.593 zł	47.126 zł	0,44%

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	
2.619.231 zł	2.619.231 zł	-	0,29%

Zaplanowane wydatki w powyższej kwocie obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) skalkulowane dla 24 etatów w kwocie **2.095.131 zł**, z tego:
 - kwotę 1.757.126 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 70.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),

- kwotę 268.005 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **524.100 zł**, obejmującej wydatki zaplanowane na:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 144.000 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 72.000 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych, paliwa, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
 - zakup usług w kwocie 211.600 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 60.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.400 zł,
 - pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 6.100 zł obejmującej różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w 2012 roku, w ramach bieżącej działalności planuje m.in. kontynuację prac związanych z opracowywaniem, wdrażaniem i promocją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (opracowania, analizy, syntezy), monitoring zmian w przestrzeni (raport o stanie województwa) oraz realizację zadań statutowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, a także gminnych jednostek samorządu terytorialnego. Planuje się również między innymi opracowanie niżej wymienionych studiów:

- Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec,
- Studium transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – „TRMS”,
- Studium morskie „Bałtyk Plan”,
- Studium dla portów – dostępność komunikacyjna – rola w gospodarce.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
174.988 zł	127.862 zł	47.126 zł	0,02%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

2) **Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
22.616 zł	22.616 zł	-	0,003%

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
	bieżące	majątkowe	
105.246 zł	105.246 zł	-	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 2012 r. (referaty, opinie oraz tłumaczenie symultaniczne i konsekwentne) – 33.980 zł,

- monitoringiem wdrażania planu zagospodarowania przestrzennego województwa (inspekcje w terenie województwa, wizyty w sąsiednich województwach i krajach związkowych) – 2.000 zł,
- ufundowaniem nagród w corocznym 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 - 24.252 zł,
- opracowaniem analiz, studiów, koncepcji i prognoz (dotyczących m.in. wypracowania wspólnej wizji obszaru metropolitalnego), na które 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 - 514 zł.

Planowane wydatki **majątkowe** obejmują:

4) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.126 zł	-	47.126 zł	0,01%

Wydatek w powyższej kwocie zaplanowany został na zakup ortofotomap barwnych ze zdjęć lotniczych dla terenu województwa, wykorzystywanych w procesie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych, decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy na terenie województwa oraz do opracowań studialnych wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000zł	600.000 zł	-	0,07%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

5) Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,07%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowane zostały przez Geodetę Województwa na:

- rozbudowę i aktualizację Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, polegającej na opracowaniu komponentu TBDKARTO10 („wyjścia kartograficznego” Bazy Danych Topograficznych) pozwalającego na oglądanie bazy danych jako mapy (300.000 zł),
- budowę „Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej” obejmującego intern
- etowy, informacyjny serwis mapowy o regionie, który umożliwi jednocześnie zarządzanie danymi kartograficznymi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (250.000 zł),
- aktualizację i zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia i aktualizacji wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (50.000 zł).

71095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
523.500 zł	523.500 zł	-	0,06%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

6) Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
234.500 zł	234.500 zł	-	0,02%

Marszałkowie pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego podpisali 26 sierpnia 2010 r. porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej. Powyższa kwota obejmuje wyłącznie wydatki województwa zachodniopomorskiego, które dotyczyć będą:

- przygotowania ponadregionalnej Strategii Polska Zachodnia 2020 (spotkanie Grupy Sterującej, konferencja regionalna, projekt struktury strony internetowej i hosting) – 134.500 zł,
- stworzenia koncepcji/dokumentacji dla projektów transregionalnych Strategii Polski Zachodniej 2020 (utworzenie wspólnej platformy współpracy ośrodków akademickich Polski Zachodniej, organizacja centrów Polski Zachodniej, lokalizacja w Szczecinie Ośrodka Studiów Bałtyckich i Północnych, inwentaryzacja zasobów terenów nadwodnych Polski Zachodniej i analiza możliwości ich zagospodarowania) – 100.000 zł.

7) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
119.000 zł	119.000 zł	-	0,01%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na:

- wspieranie mechanizmów planowania procesów rozwojowych województwa w zakresie zagospodarowania terenów nadwodnych oraz współorganizację konferencji Waterfront (publikacje pokonferencyjne, tłumaczenia, analizy i materiały, tworzenie partnerstw) - 40.000 zł,
- działalność Kolegium Rozwoju Regionalnego (współpraca merytoryczna z partnerami, wykłady, catering) - 35.000 zł,
- działalność Grupy Współpracy Regionalnej (organizacja spotkań przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Urzędu Miejskiego w Szczecinie) – 4.000 zł,
- wydawnictwo Biuletyn Zachodniopomorskie Studia Regionalne – 40.000 zł.

8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
170.000 zł	170.000 zł	-	0,02%

Wobec konieczności opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 zaplanowano wydatki na koszty z tym związane, tj. na:

- zakup analiz i usług mających na celu wzrost kompetencji Zespołu Redakcyjnego, odnoszących się do powiązań pomiędzy celami, dokumentami strategicznymi a priorytetami programów operacyjnych nowej perspektywy (20.000 zł),

- zakup instrumentu pozwalającego na precyzyjną delimitację obszarów strategicznej interwencji (w formie modelu ekonometrycznego), który zostanie wykorzystany zarówno na potrzeby alokacji środków w ramach RPO, jak również w procesie negocjacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego odnośnie kierunków i obszarów interwencji w regionie w ramach kontraktu terytorialnego – wdrażanego przez KSRR nowego instrumentu partnerstwa i koordynacji działań ukierunkowanych terytorialnie (150.000 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
79.605.215	77.604.775 zł	2.000.440 zł	8,91%

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	
1.659.519 zł	1.659.519 zł	-	0,19%

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	
1.588.637 zł	1.588.637 zł	-	0,18%

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 33 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano kwotę 1.479.330 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano kwotę 85.359 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 23.948 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	-	0,005%

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).

3) *Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców*

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.882 zł	24.882 zł	-	0,003%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, który zajmuje się kontrolą zrealizowanych przez poradnie psychologiczne badań kierowców.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.384.252 zł	1.384.252 zł	-	0,15%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
895.384 zł	895.384 zł	-	0,1%

Powyższa kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2011 r. oraz styczeń – listopad 2012 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).

5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
452.868 zł	452.868 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:

- 110.000 zł na zakup usług obejmujących:
 - o usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne, hotelowe, opłaty parkingowe (95.000 zł),
 - o tłumaczenia (15.000 zł),
- 90.500 zł na umowy zlecenia zawarte na obsługę klubów radnych oraz konsultacje w zakresie funkcjonowania organu stanowiącego samorządu województwa (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 136.510 zł na udział radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- 83.000 zł na ekspertyzy, analizy i opinie wydawane przez zewnętrzne podmioty na wnioski komisji,
- 12.358 zł na udział pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 500 zł na zakup książek i materiałów naukowych,
- 20.000 zł na pozostałe wydatki związane z organizacją i obsługą sesji i posiedzeń komisji Sejmiku.

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.000 zł	17.000 zł	-	0,002%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na ekspertyzy i opinie sporządzane w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

7) Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.000 zł	19.000 zł	-	0,002%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na zakup artykułów przemysłowych oraz utrzymanie 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>	
70.983.672 zł	68.983.232 zł	2.000.440 zł	7,95%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

8) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
39.586.031 zł	39.586.031 zł	-	4,43%

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

- a) **wynagrodzenia osobowe - 36.686.031 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 (Pomoc Techniczna WW RPO i WZ RPO – 10.825.942 zł).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają skutki wzrostu dodatków stażowych przysługujących pracownikom, waloryzację wynagrodzeń na poziomie 2,8% oraz należne w roku 2012 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W wydatkach zaplanowanych w tym rozdziale uwzględniono środki na ewentualne dofinansowanie zadań zleconych - wypłat wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych opisanych w wydatkach na realizację zadań zleconych w dziale 852).

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

9) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
7.039.046 zł	7.039.046 zł	-	0,79%

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. (w tym na refundację wydatków ponoszonych na Pomoc Techniczną RPO – 1.909.696 zł). Dodatkowo w powyższej kwocie zaplanowano ewentualne dofinansowanie zadań zleconych Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych opisanych w opisanych w wydatkach na realizację zadań zleconych w dziale 852).

10) Wpłaty na PFRON

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
624.000 zł	624.000 zł	-	0,07%

Przy planowaniu kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzięto pod uwagę plan etatów na 2012 r., liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
877.502 zł	877.502 zł	-	0,10%

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.

12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
12.000 zł	12.000 zł	-	0,001%

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na opłatę sądową za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników – 12.000 zł.

13) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
443.000 zł	443.000 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie kosztów kształcenia, szkolenia pracowników i służby przygotowawczej 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 170.000 zł zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów doksztacania,
- kwotę 175.000 zł zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
613.042 zł	613.042 zł	-	0,07%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowane zostały na realizację projektu 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 – 375.677 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt – 139.865 zł,
- koszty umów zleceń zawieranych z osobami obsługującymi projekt – 22.500 zł,
- koszty zakupu materiałów do realizacji ww. projektu – 70.000 zł,
- opłaty administracyjne oraz zakup energii i usług – 5.000 zł.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład unijny w wys. 585.394 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład krajowy w wys. 27.648 zł.

15) *Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 zł	-	0,01%

W ramach zadania wydatki zostały zaplanowane na:

- zakup wyposażenia – 5 000 zł,
- organizację szkoleń/spotkań w ramach programów EWT wraz z usługami cateringowymi i transportowymi – 25 000 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 3 000 zł,
- podróże krajowe związane z programami EWT – 7 000 zł,
- podróże zagraniczne związane z programami EWT (udział w Komitetach Sterujących i Monitorujących) – 10 000 zł,
- szkolenia i kursy językowe – 10 000 zł,

16) *Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IVA (WPF)*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
295.679 zł	295.679 zł	-	0,03%

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym INTERREG IVA (232.679 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wydanie publikacji podsumowującej Program INTERREG IVA,
- organizację spotkań/szkoleń dotyczących programu INTERREG IVA wraz z zapewnieniem usług cateringowych,
- tłumaczenia (m. in. tłumaczenie tekstu do publikacji),
- podróże krajowe związane z programem INTERREG IVA (w tym wizyty studyjne dziennikarzy na miejsca realizacji projektów INTERREG IVA),
- podróże zagraniczne związane z Programem (m. in. udział w Komitecie Monitorującym INTERREG IVA, spotkania grup roboczych),
- szkolenia i kursy językowe (podlegające refundacji),
- honoraria dla ekspertów przy opracowaniu publikacji.

17) *Bieżąca organizacja pracy Urzędu Marszałkowskiego WZ*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.742.250 zł	4.742.250 zł	-	0,53%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń oraz umów o dzieło wraz z pochodnymi,
- wyposażenie stanowisk pracy, w tym na:
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych do ksero i drukarek, zakup czasopism, wydawnictw prawnych i specjalistycznych,
 - zakup sprzętu biurowego, mebli i drobnego wyposażenia,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników i napoje),
- bieżącą obsługę Urzędu, w tym na:
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych,
 - zakup środków czystości i artykułów spożywczych,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego,

- *opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, konferencje, sympozja, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, realizację programu ISO, konserwację i serwis urządzeń łączności, opłaty najmu i dzierżawy, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, usługi transportowe, hotelarskie i gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci,*
 - *okresowe badania lekarskie pracowników,*
 - *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,*
 - *podróże służbowe krajowe,*
- *opłaty za ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej.*

18) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.871.300 zł	7.871.300 zł	-	0,88%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, z tego na:

- opłaty za energię – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 1.100.000 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie i modernizacyjne oraz usługi komunalne – 1.352.000 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 519.300 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 4.900.000 zł.

Część zaplanowanych wydatków odnosi się do bieżącego utrzymania siedzib Urzędu, które podlegają refundacji ze środków unijnych w ciągu roku budżetowego (Pomoc Techniczna WW RPO i WZ RPO – 1.600.000 zł).

19) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.000 zł	11.000 zł	-	0,001%

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) oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów postępowania sądowego (WZRPO), które nie będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO.

20) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.317.165 zł	5.196.765 zł	120.400 zł	0,60%

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 **1.954.165 zł** obejmują:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **1.933.765 zł** zaplanowane na:
- koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w ramach umów – zlecenia dla ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ,
 - 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,

- studia podyplomowe, kursy językowe oraz szkolenia dla pracowników wydziału,
- 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,
- koszty krajowych podróży służbowych związanych z koniecznością przeprowadzania kontroli projektów w miejscu ich realizacji,
- koszty napraw i konsolidacji sprzętu biurowego, eksploatowanego w wydziale,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania wydziału,
- **Wydatki inwestycyjne** w kwocie **20.400 zł** zaplanowano na zakup sprzętu kserograficznego.

Wydatki w kwocie **3.363.000 zł** będące w dyspozycji Wydziału Zarządzania RPO obejmują:

➤ **Wydatki bieżące w wysokości 3.263.000 zł 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*))
- ogłoszenie dotyczące RPO zgodnie z instrukcją wykonawczą publikowane w prasie i radiu (np. o naborach wniosków i inne),
- 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,
- materiały informacyjne, publikację dokumentów, ulotek oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO, wydruk wytycznych, podręczników dla wnioskodawców i beneficjentów, notatników informacyjnych oraz broszur promujących RPO,
- organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje dla pracowników zarządzających i promujących RPO WZ,
- materiały promujące RPO – długopisy, płyty CD, pendrivy, smycze, kubki, parasole, portfele, teczki – aktówki, kurtki,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 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,
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników,
- 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,
- 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,
- koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów – 6 umów zlecenia,
- zakup usług remontowych,
- organizacja prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 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 z budżetu państwa na wkład unijny.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.030.917 zł	1.030.917 zł	-	0,12%

Zgodnie z porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, zawartym w dniu 1 lipca 2009 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim, Województwu powierzono 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.

Wydatki bieżące w ww. kwocie zaplanowano na:

- bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie 4 starostw powiatowych: Szczecinka, Pyrzyc, Świdwina, Gryfic - 310.000 zł,
- bieżące utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 720.917 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników dla 5 pracowników GPI w Szczecinie i 1 pracownika GPI w wydziale zamiejscowym w Koszalinie - 499.570 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (5 sztuk tonerów do drukarek) - 3.000 zł;
 - zakup usług pozostałych – promocja Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Zachodniopomorskim - 192.347zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.000 zł;
 - podróże służbowe krajowe - 10.000 zł;
 - przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - 10.000 zł

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących będą dotacje celowe z budżetu państwa na:

- na wkład unijny w kwocie 876.279 zł,
- na wkład własny w kwocie 154.638 zł.

22) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
580.700 zł	580.700 zł	-	0,07%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty związane z administrowaniem infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Marszałkowskim, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204.000 zł, przeznaczonej m.in. na zakup:
 - akcesoriów komputerowych (stacje dokujące, switche, projektory, tablice, zasilacze awaryjne, klawiatury, dyski do komputerów przenośnych),
 - programów i licencji (oprogramowanie Office),
 - części zamiennych do kserokopiarek i innego sprzętu informatycznego,
- zakup usług remontowych w kwocie 50.000 zł, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek,
- zakup usług pozostałych w kwocie 256.700 zł, przeznaczonej na koszty usług informatycznych (m.in. za korzystanie z oprogramowania M-SRQS Świadczenia Rodzinne, usługę strumieniowej transmisji audio/wideo obrad Sejmiku Województwa oraz asystę techniczną systemu transmisyjnego, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania Ratusz, nadzór eksploatacyjny i konserwację systemu kadrowo –

płatowego Komax, konserwację programu komputerowego dotyczącego ewidencjonowania oraz windykacji opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji) oraz koszty dzierżawy kserokopiarek.

- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 70.000 zł.

23) Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
283.040 zł	-	283.040 zł	0,03%

W związku z potrzebą podjęcia decyzji o docelowym modelu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury wyłonienia doradcy inwestycyjnego na wykonanie „Opracowania analizy konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie”. W październiku br. zakończone zostało postępowanie, w wyniku którego podpisano umowę na realizację zadania.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
648.000 zł	-	648.000 zł	0,07%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane m.in. na:

- rozbudowę systemu p.poż. o tzw. panele wyniesione do sterowania centralą p.poż. w obiektach przy ul. Mickiewicza 41 i Piłsudskiego 40-42,
- zakup centrali telefonicznej,
- zakup samochodów osobowych.

25) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
949.000 zł	-	949.000	0,11%

Wydatki w powyższej wysokości zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego oraz systemów informatycznych niezbędnych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego. Planowane wydatki obejmują zakup:

- 100 sztuk zestawów komputerowych (450.000 zł),
- 30 sztuk komputerów przenośnych (150.000 zł),
- 30 sztuk drukarek laserowych (105.000 zł),
- 4 sztuk programów Map Info na potrzeby wydziałów WRiR, WIiN i WRR (40.000 zł),
- systemu do zarządzania domenami informatycznymi (50.000 zł),
- 3 sztuk zarządzalnych urządzeń sieciowych (modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu, mająca wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności sieci komputerowej) (54.000 zł),
- biblioteki taśmowej służącej do automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz ich odtwarzania (100.000 zł).

26) Bieżąca 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	
1.001.254 zł	1.001.254 zł	-	0,11%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w podanej kwocie obejmują:

1) *wynagrodzenia* (wraz z pochodnymi) w kwocie **521.191 zł**, z tego:

- kwotę 447.405 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 3,25 etatu (412.354 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok (35.051 zł),
- kwotę 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- kwotę 63.786 zł na pochodne od ww. wynagrodzeń,

2) *pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki* w kwocie **480.063 zł**, z tego m. in.:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 151.500 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 46.870 zł (wyposażenie Biura, materiały biurowe, w tym papiernicze, artykuły spożywcze, paliwo, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje),
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 45.000 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 37.377 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 20.000 zł,
- zakup energii w kwocie 14.392 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 9.000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 120.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.540 zł,
- inne w kwocie 27.384 zł.

27) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”(WPF)

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
477.640 zł	477.640 zł		0,05 %

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację ww. projektu w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 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 będą dotacje celowe z budżetu państwa na:

- wkład unijny w kwocie 405.994 zł,
- wkład własny w kwocie 71.646 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.836.650 zł	1.836.650 zł	-	0,21 %

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

28) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
296.650 zł	296.650 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane:

- w kwocie 254.100 zł na koszty udziału w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz innych przedsięwzięciach promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu,
- w kwocie 41.550 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, których współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski oraz nad którymi patronat objął Marszałek Województwa
- w kwocie 1.000 zł na koszty umowy zlecenia, stanowiące wynagrodzenie wykładowcy podczas zaplanowanego wspólnie z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa

Rolniczego w Barzkowicach szkolenia nt. "Uregulowań formalno - prawnych dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych".

29) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	1.500.000 zł	-	0,17%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana w wysokości:

- 1.380.000 zł na reklamę outdoorową (kampania wizerunkowa billboardowa) w Polsce i regionie, promocję województwa poprzez kampanię prasową i TV, 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,
- 120.000 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.

30) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,004%

Powyższa kwota zaplanowana została na druk kalendarzy, zakup albumów i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

75095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.262.228 zł	2.262.228 zł	-	0,25%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

31) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
139.000 zł	139.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej wysokości zostały przewidziane na:

- koszty zlecenia artykułów sponsorowanych zamieszczanych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz wydawnictwach towarzyszących konferencjom i targom oraz koszty oprawy konferencji prasowych (120.700 zł),
- koszty umów o dzieło planowanych do zawarcia m.in. na obsługę i promowanie ważnych przedsięwzięć, relacjonowania uroczystych imprez wojewódzkich (2.000 zł),
- zakup niezbędnych materiałów dla potrzeb Biura Informacji oraz opłatę sądową za przedłużenie zawieszenia Magazynu Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego GRYF (10.150 zł),
- ufundowanie nagrody dla Dziennikarza Roku 2011 (6.150 zł).

32) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
97.800 zł	97.800 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (59.300 zł),
- koszty zakupu upominków okolicznościowych dla Marszałka Województwa w związku z oficjalnymi wizytami i spotkaniami wyjazdowymi oraz koszty odlewu pamiątki okolicznościowej Województwa Zachodniopomorskiego (37.000 zł),
- koszty zakupu pomocy naukowych, w tym związanych z protokołem dyplomatycznym dla pracowników Gabinetu Marszałka (1.500 zł).

33) *Pielegnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej i wiedzy historycznej dot. Pomorza Zachodniego*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
372.000 zł	372.000 zł	-	0,04%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- 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 - **20.000 zł**,
- koszty organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – **352.000 zł**.

Kwota ta została przewidziana głównie na koszty:

- organizacji VIII Forum Samorządowego,
- organizacji uroczystości patriotycznych i świąt narodowych (w tym m.in.: *Święta Narodowego Trzeciego Maja, 67. rocznicy Forsowania Odry, Narodowego Święta Niepodległości*),
- udziału w seminariach, konferencjach i spotkaniach okolicznościowych (dot. 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*).

34) *Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,004%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- koszty organizacji spotkań Prezydium i Wojewódzkiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (11.000 zł),
- koszty dotyczące uroczystości z udziałem środowisk kombatanckich (m.in. *rocznicy przełamania Wału Pomorskiego, rocznicy Zaślubin z Morzem, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej*) oraz koszty organizacji spotkań okolicznościowych integrujących środowiska kombatanckie (29.000 zł).

35) *Współpraca z Niemcami*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
356.228 zł	356.228 zł	-	0,04%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na współpracę z :

1) *Brandenburgią, w tym na:*

- Dzień Brandenburgii: prezentacja województwa,

- spotkania Marszałka z Premierem Brandenburgii, wizytę Premiera Brandenburgii w Szczecinie,
- posiedzenie Grupy Projektowej Współpracy Przygranicznej z zakresu Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów,
- spotkanie w Ministerstwie Zdrowia Kraju Związkowego Brandenburgii nt. współpracy w zakresie ochrony zdrowia,
- spotkanie Europejskiej Akademii Sportu w Poczdamie,
- wizyty studyjne i robocze,

2) Meklemburgią Pomorzem Przednim, w tym na:

- spotkanie w Ministerstwie Zdrowia Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie nt. współpracy w zakresie ochrony zdrowia,
- prezentację gospodarczą Meklemburgii Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim oraz Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim - Schwerin,
- posiedzenie Wspólnej Komisji ds. Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie,
- spotkania dotyczące uzgodnień transgranicznych przy realizacji inwestycji,
- organizację prac w ramach Grup Roboczych Meklemburgii Pomorza Przedniego – posiedzenie w Szczecinie,
- przyjęcie delegacji z Ministerstwa Zdrowia Landu Meklemburgia Pomorze Przednie – Konferencja z okazji Światowego Dnia AIDS,
- Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokument ART. - Neubrandenburg,
- spotkanie w ramach projektu Telemedycyna - Grefswald, wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń w ramach planowanych działań wspierania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w obszarze e – zdrowia.

3) Berlinem, w tym na:

- współpracę dotyczącą zwalczania uzależnień i przemocy,
- udział w targach (targi turystyczne ITB Berlin, rolno-spożywcze „Grüne Woche”, „50+ Activ”),
- wyjazdy studyjne dotyczące zagadnień związanych z realizacją e - projektów,

Pozostałe wydatki planuje się ponieść na udział w targach (uzdrowiskowych „Aktiv+Gesund”, „Tourismus & Caravaning”, Targach Technologii Informatycznych, Telekomunikacji, Oprogramowania oraz usług CeBIT, targach turystycznych REISEN, Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2011), działania związane z udziałem Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, współpracę w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, współfinansowanie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów, udział w posiedzeniu Polsko Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska oraz Komisji Rządowej ds. Środowiska, uzgodnienia transgraniczne przy realizacji inwestycji.

36) Współpraca z Francją

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
41.000 zł	41.000 zł	-	0,005%

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

- wizytę Przewodniczącego Rady Generalnej Departamentu Loary Atlantyckiej w Województwie,
- spotkania w ramach projektu „Europejska sieć jezior nizinnych”, którego celem jest wypracowanie i ulepszenie modelu zrównoważonego zarządzania wodami jezior

i obszarami jeziornymi z uwzględnieniem ich wielofunkcyjnego charakteru, respektując przepisy prawa,

- wizytę Marszałka Województwa i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Nantes,
- wyjazd studyjny przedstawicieli Województwa do Loary Atlantyckiej w celu poznania rozwiązań wykorzystywanych w sektorze energetycznym, w szczególności energii odnawialnej,
- wizytę grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej z Województwa w Departamencie Gironde (Bordeaux),
- spotkanie robocze o tematyce know-how Szlaku Św. Jakuba.

37) *Współpraca ze Skandynawią*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
88.200 zł	88.200 zł	-	0,01%

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

- udział w targach turystycznych TOUR Goeteborg,
- prezentację Województwa na targach Ravel Malmoe, Skargartsmassan – Sztokholm, w Halmstad, Oslo, Kopenhadze,
- spotkania robocze w ramach współpracy województwa Zachodniopomorskiego ze Skanią,
- spotkanie komitetu monitorującego Południowy Bałtyk,
- działania związane z udziałem Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- realizację projektu „Bezpieczeństwo żywności w basenie Morza Bałtyckiego Fokus on Ford” finansowanego ze środków Współpracy Transgranicznej Państw Południowego Bałtyku,
- wizytę studyjną przedstawicieli gmin w krajach skandynawskich w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
365.000 zł	365.000 zł	-	0,04%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane m.in. na:

- organizację Konferencji BSSSC w Szczecinie,
- delegacje zagraniczne (udział przewodniczącego BSSSC, pełnomocnika województwa ds. BSSSC oraz pracowników Sekretariatu BSSSC),
- promocję (strona internetowa www.bsssc.com: opłata za serwer i domenę, aktualizacja strony, druk materiałów i gadżetów promocyjnych na potrzeby bieżącej pracy Sekretariatu, publikacja artykułów promocyjnych w prasie branżowej - krajowej i zagranicznej),
- redagowanie i składanie biuletynu BSSSC,
- współpracę z ekspertami (zlecenie analiz, raportów oraz artykułów do biuletynu BSSSC),
- publikację raportu podsumowującego działalność BSSSC w latach 2011-2012 (w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej),
- zakup publikacji branżowych,
- realizację projektu, którego celem będzie kontynuacja działań województwa zachodniopomorskiego na rzecz zacieśnienia współpracy z krajami regionu Morza Bałtyckiego zapoczątkowanych w trakcie dwuletniej prezydencji województwa w BSSSC (2011-2012).
- wynagrodzenie dla Pełnomocnika Województwa ds. BSSSC.

39) Współpraca z innymi krajami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
545.000 zł	545.000 zł	-	0,06%

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

- **Chin** – tj. m.in. na udział zespołu muzycznego z Województwa Zachodniopomorskiego w Festiwalu Turystyki i Kultury Guangdong w Chinach, wizytę delegacji z prowincji Guangdong w Województwie Zachodniopomorskim, organizację koncertu zespołu artystycznego z prowincji Guangdong w Województwie Zachodniopomorskim,
- **Rosji** – tj. m.in. na Forum Regionów Polski i Rosji w Warszawie oraz Forum Regionów Partnerskich w Kaliningradzie, Forum Turystyki Polska – Rosja, Dni Kultury Obwodu Kaliningradzkiego w Szczecinie,
- **Białorusi** – tj. m.in. na udział w Międzynarodowym Forum Gospodarczym i Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym oraz wizytę oficjalną przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Obwodzie Mińskim, bieżące spotkania z przedstawicielami Białorusi, akademickie wsparcie programu „Solidarni z Białorusią”,
- **Gruzji** – tj. m.in. na forum Ekonomiczne w Tbilisi, bieżące spotkanie przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami Republiki Gruzji,
- **Litwy** – tj. m.in. na wizyty w ramach umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Starostwem miasta Niemenczyn Samorządu Rejonu Wileńskiego, delegację z Niemenczyna, wymianę młodzieży z Niemenczyna z młodzieżą polską, warsztaty szkoleniowe dla polskich nauczycieli i dzieci na Litwie,
- **Włoch** – tj. m.in. spotkania w ramach utworzenia obserwatorium ICT, wizytę roboczą przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Bari, rewizyta Przewodniczącego Rady Regionalnej Regionu Apulia w Szczecinie w ramach podpisanej umowy o współpracy międzyregionalnej,
- **Portugalii:** – tj. m.in. doroczną międzynarodową konferencję SI-Społeczeństwa Informacyjnego 2012

Ponadto zaplanowano wydatki na prezentację województwa na targach turystycznych w Londynie, organizację VIII Forum Samorządowego, organizację szkoleń, udział przedstawicieli UMWZ w OPEN DAYS 2012, Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli oraz w przedsięwzięciu promującym działania inwestycyjne Investor's Cafe, Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze, wizytę przedstawicieli Republiki Chorwacji w Województwie Zachodniopomorskim, organizację 2 krajowych spotkań z Pełnomocnikami ds. NGO z terenu Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem przedstawicieli Republiki Federalnej Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii.

40) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
203.000 zł	203.000 zł	-	0,01 %

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie 143.000 zł, w ramach dotacji celowych z budżetu województwa, przewidzianych dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- w kwocie 60.000 zł na realizację zadań własnych według założeń Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz obsługę Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z tego:

- kwotę 10.000 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2012”,
- kwotę 3.000 zł na zakup publikacji dotyczących działalności sektora III (spotkań szkoleniowych z pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych oraz pracownikami UMWZ odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi),
- kwotę 27.000 zł na realizację spotkań i działania związane z Forum Pełnomocników ds. NGO, organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz szkoleń, warsztatów dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich,
- kwotę 20.000 zł, na pokrycie kosztów przejazdów na posiedzenia członków Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

41) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.000 zł	15.000 zł	-	0,002 %

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z obsługą organizacyjną i kancelaryjno-biurową Zespołu Roboczego ds. Równego Traktowania, monitorowanie zjawiska dyskryminacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, konferencje oraz szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
428.000 zł	428.000 zł	-	0,05 %

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zadania:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
421.500 zł	421.500 zł	-	0,01%

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	
105.000 zł	105.000 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 realizowany jest na podstawie porozumienia Marszałka Województwa i Komendanta Wojewódzkiej Policji) – 30.000 zł,
- wsparcie finansowe kampanii społeczno – edukacyjnej „Bezpiecznie podczas wakacji”, poświęconej mieszkańcom regionu i turystom wypoczywającym na naszym terenie, mającej na celu rozpropagowanie w trakcie sezonu letniego informacji o zagrożeniach związanych z zaginięciami – 15.000 zł,

- sfinansowanie szkoleń (wysokościowego, taktycznego oraz pletwonurkowego) dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz szkoleń specjalistycznych – 15.000 zł,
- wsparcie finansowe programu pn.: „Bezpieczna Szkoła”, skierowanego do placówek oświatowych w województwie, mającego na celu zacieśnienie współpracy ze szkołami naszego regionu w celu stałej wymiany doświadczeń i rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji kryzysowych w postępowaniu z osobami nieletnimi – 12.000 zł,
- wsparcie finansowe programu pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”, skierowanego do placówek edukacyjnych na terenie województwa, obejmującego działania profilaktyczno-informacyjne skierowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych dotyczące bezpieczeństwa poruszania się po drogach oraz działania prewencyjne – zwiększenie obecności policji w rejonach szkół – 5.000 zł,
- sfinansowanie druku mapy tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego – 15.000 zł.
- dofinansowanie programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn.: „Bezpieczny Senior”, dotyczącego unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia – 13.000 zł.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
90.000 zł	90.000 zł	-	0,01 %

Powyższa kwota została zaplanowana na:

- sfinansowanie programu pn.: „Edukacja dla bezpieczeństwa” stanowiącego kontynuację akcji „Ratujemy skuteczniej” z 2011 r. oraz „Umiem ratować”, „Ratunek z powietrza” i „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowanych w 2010 roku ze środków samorządu województwa. Wsparcie finansowe pozwoli na zakupienie sprzętu ratowniczo-dydaktycznego, który będzie wykorzystywany podczas pokazów i szkoleń dla mieszkańców województwa realizowanych przez poszczególne jednostki Państwowej Straży Pożarnej, których celem jest propagowanie idei powszechnego ratownictwa i przeciwdziałania obojętności w obliczu nieszczęścia – 80.000 zł,
- dofinansowanie „XXII Euroregionalnych Mistrzostw Polski Strażaków i Pletwonurków” 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 – 10.000 zł.

75412 – Ochotnicze straże pożarne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.000 zł	24.000 zł	-	0,003%

Powyższa kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”, obejmujące dofinansowanie:

- szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ratownikom OSP na terenie Województwa Zachodniopomorskiego – 10.000 zł,
- szkolenia strażaków – ochotników POSP Tryton Kołobrzeg w zakresie obsługi pilarek oraz systemów łączności radiowej – 6.000 zł,
- szkolenia ratowników OSP Szczecin w ramach Warsztatów Ratowniczych Wiosna 2012, zajmujących się poszukiwaniami i ratownictwem – 4.000 zł,
- szkolenia ratowników OSP Mares Koszalin w zakresie pletwonurkowania – 4.000 zł.

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	150.000 zł	-	0,02 %

Powyższa kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego” zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym. 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	
52.500 zł	52.500 zł	-	0,01 %

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane między innymi na:

- dofinansowanie kampanii społecznej ZHP mającej na celu promocję zasad udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (5.000 zł),
- dofinansowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez PCK (3.000 zł),
- organizację szkolenia z bezpieczeństwa publicznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (4.500 zł),
- dofinansowanie akcji prewencyjno-edukacyjnej pn. „Niewypały – Stop - Wezwij Saperów” (14.000 zł),
- dofinansowanie imprez i konkursów: wojewódzkich zawodów strzeleckich Związku Rezerwistów Wojska Polskiego (1.000), wojewódzkich zawodów młodzieżowych „Sprawni jak żołnierze” (2.000 zł), Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn.: „Zdążyć przed powodzią” (6.000 zł), Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego (3.000 zł), Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (3.000 zł), Manewrów Techniczno-obronnych (3.000 zł), II Zawodów Ratowniczo-medycznych (3.000 zł), zawodów ratowniczych organizowanych przez Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze (1.000), wojewódzkiej eliminacji olimpiady pn. „Wiedza o Polsce i świecie” (1.500 zł),
- zakup usług związanych z kontynuacją akcji Zachodniopomorska Karta ICE (1.500 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (1.000 zł).

2) Realizację zadań związanych z obronnością państwa

m 75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.500 zł	6.500 zł	-	0,001%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane między innymi na:

- na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia obronne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (4.500 zł),

- sfinansowanie współpracy cywilno-wojskowej polegającej na wparciu imprez o charakterze patriotyczno-obronnym, organizowanych przez Jednostki Wojskowe Garnizonu Szczecin (2.000 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	
16.319.297 zł	16.319.297 zł	-	1,83%

Powyższa kwota została zaplanowana na:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.054.297 zł	15.054.297 zł	-	1,69%

Kwota ta zaplanowana została na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2008 roku – 257.461 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2009 roku – 1.178.385 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2010 roku – 5.147.837 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2011 roku – 5.072.750 zł,
- planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2012 roku – 3.397.864 zł

przy założeniu średniej, w ciągu 2012 roku, stawki WIBOR 3 M na poziomie 4,87% - wg stanu na 24.10.2011 r. oraz stawek marż zawartych w umowach kredytowych.

2) Prowizje i inne koszty obsługi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.265.000 zł	1.265.000 zł	-	0,14%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na prowizję w wysokości 1 % od przewidywanego do zaciągnięcia w 2012 r. kredytu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.439.500 zł	8.718.500 zł	31.721.000 zł	4,58%

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziałach:

1) Prowizje i inne koszty obsługi rachunków

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500 zł	500 zł	-	0,00006%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na koszty opłat pobieranych przez banki za prowadzenie rachunków.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.439.000 zł	8.718.000 zł	31.721.000 zł	4,53%

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	
3.300.000 zł	3.300.000 zł	-	0,37%

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 Zduńowie,
- Szpitala w Szczecinie Zduńowie,
- 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	
2.000.000 zł	2 000 000 zł	-	0,22 %

Planowana kwota obejmuje wydatki:

- związane z zakończeniem postępowania likwidacyjnego Portowego SPZOZ w Szczecinie przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie zgodnie z uchwałą Sejmiku z dnia 28 czerwca 2011 r.
- dot. zabezpieczenia środków na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (obowiązek ustawy wynikający z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) oraz 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.
- dot. sfinansowania działań związanych z przekształceniami pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, w tym opracowania szczegółowego programu konsolidacji wraz z koncepcją ekonomicznego i organizacyjnego funkcjonowania połączonych jednostek, wydatków na odprawy i odszkodowania dla odchodzących lub 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	
1.650.000 zł	1.650.000 zł	-	0,18%

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 zimowe utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.500.000 zł	2.500.000 zł	-	0,28%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w warunkach zimowych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	-	600.000 zł	0,07%

Rezerwa ta utworzona została w celu pokrycia ewentualnych wkładów własnych do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury, uzyskujące dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz na zakup dzieł sztuki dla wojewódzkich instytucji kultury związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.

8) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000.000 zł	-	1.000.000 zł	0,11%

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich. Utworzenie rezerwy celowej pozwoli na dofinansowanie wymaganych wkładów własnych dla gmin zainteresowanych modernizacją bibliotek.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.471.000 zł	-	28.471.000 zł	3,19%

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 wyplaty).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.312.802 zł	21.012.802 zł	300.000 zł	2,39%

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

1) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
622.831 zł	622.831 zł	-	0,07%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna. Prognozowana na 2012 rok liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 146 uczniów.

Kwota **622.831 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 551.768 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi (dla 8 etatów),
- w wysokości 48.024 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 23.039 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
304.441 zł	304.441 zł	-	0,03%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi gimnazjum specjalne. Prognozowana na 2012 rok liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 72 uczniów.

Kwota **304.441 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 249.766 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi (dla 4,67 etatów);
- w wysokości 23.202 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 31.473 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
727.371 zł	727.371 zł	-	0,08%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**. Prognozuje się, że w 2012 roku w Liceum będzie pobierało naukę 44 uczniów.

Kwota **727.371 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 620.593 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 11,95 etatów),
- w wysokości 78.268 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,
- w wysokości 28.510 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80130 – Szkoły zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.894.991 zł	7.894.991 zł	-	0,88%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.091.146 zł	2.091.146 zł	-	0,23%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność **Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu**, placówki kształcącej młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik masażysta, technik ortopeda, dietetyk i opiekunka dziecięca. Prognozuje się, że w 2012 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 238 uczniów.

Kwota **2.091.146 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.813.965 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (dla 31,34 etatów),
- w wysokości 200.891 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- w wysokości 76.290 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5) Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.803.845 zł	5.803.845 zł	-	0,65%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność **Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie**, placówki kształcącej młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, dietetyk, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej i opiekun osoby starszej. Prognozuje się, że w 2012 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 656 uczniów.

Kwota **5.803.845 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 4.887.427 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (dla 91,27 etatów),
- w wysokości 612.449 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym *remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych*) i podróże służbowe krajowe,
- w wysokości 303.969 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.146.786 zł	2.146.786 zł	-	0,24%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na utrzymanie i bieżącą działalność **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu**, placówki, w której realizowane jest kształcenie na kierunkach: *język angielski, niemiecki, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna z muzyką (lub plastyką)*. Prognozuje się, że w 2012 roku w kolegium będzie pobierało naukę 159 uczniów.

Kwota **2.146.786 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości *1.888.153 zł* na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (*dla 37,61 etatów*),
- w wysokości *147.125 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: *podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (w tym remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych)* oraz zakup energii,
- w wysokości *111.508 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.911.253 zł	4.611.253 zł	300.000 zł	0,55%

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

7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
62.109 zł	62.109 zł	-	0,01%

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

8) Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.549.144 zł	4.549.144 zł	-	0,51%

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – *2.337.775 zł*,
- **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – *2.211.369 zł*, zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwotę **4.549.144 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości *3.870.753 zł* na wynagrodzenia (w tym *na dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (*dla 60,74 etatów*),
- w wysokości *527.865 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: *zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych)*, zakup materiałów i wyposażenia i *podróże służbowe krajowe*,
- w wysokości *150.526 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 (WPF)

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

Wydatki przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętego w 2011 roku zadania inwestycyjnego polegającego na montażu klimatyzacji w budynku głównym siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

10) Gromadzenie i udostępniania zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.018.239 zł	4.018.239 zł	-	0,45%

Zaplanowane w ramach ww. rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek pedagogicznych i ich filii działających przy:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.259.992 zł,
- **Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.758.247 zł,

Kwotę **4.018.239 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 3.086.973 zł na wynagrodzenia (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (dla 61,18 etatów),
- w wysokości 729.839 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 201.427 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
686.890 zł	686.890 zł	-	0,08%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

11) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
101.535 zł	101.535 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 **33.000 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	
47.120 zł	47.120 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	-	0,003%

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	
55.000 zł	55.000 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) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
29.179 zł	29.179 zł	-	0,003%

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.

16) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami samorządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
424.056 zł	424.056 zł	-	0,05%

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

- w wysokości 302.309 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 116.028 zł na pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 5.719 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.649.596 zł	6.649.596 zł	-	0,74%

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	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na:

- dofinansowanie publicznym uczelniom wyższym kosztów organizacji konferencji, zjazdów naukowych i seminariów naukowych oraz kosztów publikacji naukowych i wydawnictw, które wnoszą istotny wkład w rozwój regionu. Celem jest dyfuzja wiedzy w regionie oraz kształtowanie wizerunku województwa jako silnego ośrodka naukowego poprzez współorganizację konferencji i seminariów naukowych oraz konkursów przedmiotowych, a także uczestnictwo w wydawnictwach i publikacjach naukowych oraz materiałach pokonferencyjnych. Istotne jest tu także wzmocnienie znaczenia uczelni regionalnych poprzez wsparcie ich publikacji. Dotacje przeznaczone są również na realizację przedsięwzięć naukowych oraz wsparcie działalności dydaktycznej uczelni. Kwota zwiększona o 30 000 zł w stosunku do kwoty z roku 2011, ze względu na planowane dodatkowe wsparcie Akademii Sztuki – wynajem organów kościelnych dla celów dydaktycznych (380.000 zł),
- nagrody Marszałka Województwa przyznawane corocznie w konkursie pn. Zachodniopomorskie Noble. Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki, który wyłania laureatów w kilku dziedzinach naukowych, m.in. w dziedzinie nauk medycznych, podstawowych, technicznych, naukach rolniczych, artystycznych, humanistycznych, ekonomicznych. Kandydatów do nagród zgłaszają rektorzy uczelni wyższych oraz członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Celem konkursu jest promocja nauki zachodniopomorskiej, jej osiągnięć oraz najwybitniejszych naukowców. Promowane są prace uczelni i pracowników naukowych regionu zachodniopomorskiego (100.000 zł),
- współorganizację corocznego konkursu pn. Zachodniopomorskie Noble, w którym przyznawane są nagrody Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia naukowe oraz na przedsięwzięcia mające na celu promocję nauki i działalności naukowej w województwie zachodniopomorskim (20.000 zł)

2) Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.149.596 zł	6.149.596 zł	-	0,69%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały, w formie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, w tym prace remontowe w siedzibie uczelni (pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
37.696.610 zł	7.057.185 zł	30.639.425 zł	4,22 %

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

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	
14.860.000 zł	-	14.860.000 zł	1,66 %

z tego:

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.500.000 zł	-	14.500.000 zł	1,62 %

85117 – Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	-	150.000 zł	0,02%

85118 – Szpitale uzdrowiskowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
210.000 zł	-	210.000 zł	0,02%

Wydatki majątkowe w rozdziale **85111** stanowią na dotację celową zaplanowaną na zakup sprzętu i aparatury medycznej (2.505.000 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 (11 995 000 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale **85117 - Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** - zaplanowano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Tucznie w zakresie dostosowania oddziału opiekuńczo - leczniczego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wydatki majątkowe w rozdziale **85118 - Szpitale uzdrowiskowe** - zaplanowano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna w Kołobrzegu (remont korytarzy, napraw dachu w pawilonie B oraz modernizacji sieci c.o.) w celu dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.779.425 zł	-	15.779.425 zł	1,76 %

2) "Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie"(WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.786.925 zł	-	4.786.925 zł	0,54 %

Realizatorem zadania jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Wydatki powyższe zaplanowano na roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup wyposażenia oraz aparatury medycznej.

Łącznie na przedsięwzięcie zaplanowano wydatki w kwocie 19.467.040 zł, które realizowane jest w ramach osi VII Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia RPO, z czego:

- środki własne województwa - 4.786.925 zł,
- środki własne jednostki - 3.978.935 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich - 10.701.180 zł.

3) „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ ZDROJE - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem”(WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.692.500 zł	-	10.692.500 zł	1,20 %

Realizatorem zadania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie.

Źródłem finansowania powyższych wydatków będą środki:

- własne województwa w kwocie 6.909.425 zł,
- pomoc finansowa (dotacja) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Szczecin, Powiat Wałecki) w kwocie 2.025.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.545.000 zł.

4) 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	
300.000 zł	-	300.000 zł	0,03%

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

5) Lecznictwo ambulatoryjne

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
41.456 zł	41.456 zł	-	0,005 %

Wydatki dot. kosztów wynagrodzenia Likwidatora Portowego SPZOZ w Szczecinie w okresie I-IV 2012 r. powołanego przez Zarząd Województwa.

6) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.500.000 zł	5.500.000 zł	-	0,62 %

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy. Realizacja zadań polegać będzie m.in. na prowadzeniu działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynnego poradnictwa zawodowego, ocenie wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywaniu kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, a także realizacji zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń WOMP.

Zadania medycyny pracy wykonywane będą w 2012 roku przez następujące placówki ochrony zdrowia:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie,
- 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	
700.000 zł	700.000 zł	-	0,08 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,06 %

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, populacji i stanu zdrowia ludności, zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju oraz zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów. W 2012 roku zaplanowano do realizacji następujące programy polityki zdrowotnej:

- „Zapobieganie i zwalczanie przewlekłych powikłań cukrzycy oraz poprawa jakości leczenia chorych”,
- „Endoprotezoplastyka – potrzeba wiedzy i edukacji”,
- „Szkoła zdrowia psychicznego”,
- „Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka”,
- „Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia”,
- „Przeżyjmy jak najdłużej”,
- „Regionalny Rejestr Nowotworów”,
- „Program wczesnego wykrywania zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1 – 6 lat”,
- „Promocja zdrowia psychicznego – oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi”,
- „Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą”,
- „Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – potrzeba wiedzy i edukacji”,
- „Szkoła Astmy”,
- „Szkoła Cukrzycy”.

8) Programy polityki zdrowotnej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 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.

9) 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	
60.000 zł	60.000 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 STI (choroby przenoszone drogą płciową)* w 2012 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, a zwłaszcza Niemiec, dofinansowanie dodatkowych badań diagnostycznych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

10) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
631.000 zł	631.000 zł	-	0,07 %
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
30.000 zł	30.000 zł	-	0,003%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
601.000 zł	601.000 zł	-	0,07%

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 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 w wysokości **30.000 zł**, przeznaczone zostaną na wydruk raportu z badań w ramach międzynarodowego programu badawczego dotyczącego postaw i zachowań młodzieży wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ESPAD, kontynuację kampanii społecznej „Czas zmienić przyzwyczajenia”, utworzenie strony internetowej przedstawiającej negatywne aspekty zażywania substancji psychoaktywnych, przygotowanie wizerunku kampanii społecznej dotyczącej spożywania przetworów marihuany oraz wdrożenie w Województwie Zachodniopomorskim programu wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych FRED+ polegającego na przeprowadzeniu cyklu szkoleń.

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

- w kwocie **300.000 zł** na dotacje dla podmiotów niepublicznych (*wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert*) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w kwocie **135.000 zł** na dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na:
 - *podnoszenie kwalifikacji zawodowej kadry terapeutycznej działającej w jednostkach leczenia odwykowego,*
 - *narady szkoleniowe kadry kierowniczej i wojewódzkich specjalistów terapii uzależnienia.*
- w kwocie **1.000 zł** na koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
- w kwocie **165.000 zł** na kontynuację realizacji partnerskich programów edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień „*Wspólnie przeciw uzależnieniom*” realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Oddziałem

Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie oraz Służbą Więzienną, kampanię dotyczącą przeciwdziałania prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, organizowanie spotkań, narad, szkoleń i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką uzależnień z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz pełnomocnikami/koordynatorami gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminach województwa zachodniopomorskiego.

11) 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	
13.729 zł	13.729 zł	-	0,002 %

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	
111.000 zł	111.000 zł	-	0,01%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000 zł	1.000 zł	-	0,0001%

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

13) Pozostałe wydatki bieżące

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

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty związane z:

- wypłatą rekompensat dla członków rad społecznych,
- organizacją konferencji dotyczącej profilaktyki i promocji zdrowia - „Zachodniopomorskie Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia – III 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,
- publikację opracowywanych materiałów na temat ochrony zdrowia.

14) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na zlecenie realizacji działań informacyjno-pomocowych przez wykorzystanie internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego wraz z interaktywną

stroną www.pogadaj.eu, informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniem psychicznym i przeprowadzenie działań informujących o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.238.349 zł	1.238.349 zł	-	0,14%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach i zadaniach:

1) *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01 %

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały:

- w wysokości 80.000 zł na dotacje dla podmiotów niepublicznych (*wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert*) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w wysokości 20.000 zł na wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 oraz ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, kontynuację prac Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na organizację szkoleń, spotkań i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką dotyczącą 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	
1.088.349 zł	1.088.349 zł	-	0,12%

Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki obejmują:

- a) kwotę w wysokości 1.028.349 zł przeznaczoną na realizację założeń Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do 2015 roku. Planowana jest kontynuacja programów (działań) wdrożonych w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych”, jak również wdrożenie nowych programów celowych, z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – (na podstawie Załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (na podstawie art. 183 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki obejmować również będą koszty związane z organizacją spotkań, narad i konferencji w zakresie polityki społecznej oraz obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, którą powołuje Marszałek Województwa.
- b) kwotę w wysokości 60.000 zł przeznaczoną na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym przez działające w regionie organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego konkursu ofert (art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

3) Ośrodki adopcyjne

85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na wyposażenie planowanych do utworzenia do 31.12.2011 r. ośrodków adopcyjnych, które staną się wojewódzkimi jednostkami budżetowymi.

Środki będą przeznaczone na zakup mebli biurowych dla ośrodka adopcyjnego w Koszalinie oraz pozostałego drobnego wyposażenia stanowisk pracy.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
56.999.159 zł	56.999.159 zł	-	6,38%

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	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,07%

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 (na mocy art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.222.000 zł	1.222.000 zł	-	0,14%

Z dniem 1 stycznia 2012 roku, na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241), pracowników dotychczasowych terenowych struktur Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejmą wojewódzkie urzędy pracy, przy pomocy których marszałkowie województw będą wykonywać zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Zaplanowane w powyższej kwocie wydatki dotyczą kosztów przejęcia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ww. zadań wraz z 17 pracownikami, dotychczas zatrudnionymi w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Szczecinie, z tego na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 909.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 313.000 zł.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.408.276 zł	17.408.276 zł	-	1,95%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

3) Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.383.570 zł	7.383.570 zł	-	0,82%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- b) *wydatki na koszty wynagrodzeń* (wraz z pochodnymi) dla 100 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.372.938 zł**, z tego:
- kwotę 4.521.931 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 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 833.335 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń;
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki* w kwocie **2.010.632 zł** zaplanowanej m.in. na:
- *zakup usług* w kwocie 922.221 zł obejmującej:
 - ✓ koszty utrzymania samochodów (przeglądy serwisowe, naprawy, myjnia), utrzymania pomieszczeń biurowych i usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi konserwacyjne, transportowe, kurierskie) (292.113 zł);
 - ✓ koszty usług remontowych, w tym remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie (613.181 zł);
 - ✓ koszty badań lekarskich pracowników WUP (14.930 zł);
 - ✓ koszty usług obejmujących tłumaczenia (1.997 zł).
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* w kwocie 302.384 zł,
 - *zakup energii* w kwocie 201.239 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 - *opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki* w kwocie 127.976 zł, obejmującej opłaty za: Internet, telefonię komórkową i stacjonarną,
 - *zakupy wyposażenia i materiałów* w kwocie 194.015 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów papierniczych, prasy, artykułów spożywczych, książek, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz zakup akcesoriów komputerowych,
 - *podróże służbowe krajowe i zagraniczne* w kwocie 53.887 zł,
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w kwocie 172.028 zł,
 - *różne opłaty i składki* w kwocie 32.026 zł,
 - *podatek od nieruchomości* w kwocie 4.856 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.067.706 zł	9.067.706 zł	-	1,02%

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie 7.827.161 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla eksperta i asesora w kwocie 120.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.120.545 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – mebli, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i elektronicznego (96.000 zł),

- koszty organizacji spotkań Podkomitetu Monitorującego, koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PO oraz wynajem sali niezbędnej do przeprowadzania spotkań informacyjnych, konsultacji i warsztatów, koszty cateringu oraz koszt usług pocztowych (923.045 zł),
- koszty usług telefonii stacjonarnej m.in. Punktu Konsultacyjnego w Szczecinie i Koszalinie (35.000 zł),
- koszty wyjazdów służbowych pracowników PO KL krajowych i zagranicznych (66.500 zł).

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.360.156 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 7.707.550 zł.

5) **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	
957.000 zł	957.000 zł	-	0,11%

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 143.550 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	
37.768.883 zł	37.768.883 zł	-	4,23%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

6) **Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.505.203 zł	5.505.203 zł	-	0,62%

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, a także 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 z budżetu państwa na wkład własny.

7) **Projekt pn. „Piramida kompetencji” w ramach Działania 6.1 PO KL (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.550.000 zł	2.550.000 zł	-	0,28%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. *”Piramida kompetencji”*, którego celem jest wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim.

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	
90.000 zł	90.000 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 z budżetu państwa 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	
1.523.952 zł	1.523.952 zł	-	0,17%

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 z budżetu państwa na wkład własny.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.100.000 zł	3.100.000 zł	-	0,35 %

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 2012 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 – 2.635.000 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 465.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.978.643 zł	8.978.643 zł	-	1,01%

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 i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- staże oraz 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 z budżetu państwa na wkład własny.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
749.999 zł	749.999 zł	-	0,08%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 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 – 112.499 zł.

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

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

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 z budżetu państwa na wkład własny.

14) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
596.697 zł	596.697 zł	-	0,07%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VII – *Promocja Integracji Społecznej – Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy*, mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przygotowywanie i realizację dla każdego z uczestników indywidualnych planów działania, opracowywanych w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej i obejmujących niżej wymienione formy wsparcia:

- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy (asystenta) zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie,
- skierowanie do pracy w istniejącym Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ,
- usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej po powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
- działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy.

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

15) **Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.114.762 zł	8.114.762 zł	-	0,91%

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 napotyających 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 (pozalekcyjne i pozaszkolne).

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

16) **Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.255.673 zł	1.255.673 zł	-	0,14%

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 – 1.067.321 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 169.516 zł,
- środki własne budżetu województwa – 18.836 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.998.822 zł	1.998.822 zł	-	0,22%

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 z budżetu państwa 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	
904.863 zł	904.863 zł	-	0,10%

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 w formach szkolnych*, 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 oddziałującego 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 z budżetu państwa na wkład własny.

19) **Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.212.456 zł	1.212.456 zł	-	0,14%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Priorytetu IX - *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty*, mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do

wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

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

- studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć),
- studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia,
- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,
- programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

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

20) **Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
640.789 zł	640.789 zł	-	0,07%

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 z budżetu państwa na wkład własny.

21) **Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
447.024 zł	447.024 zł	-	0,05%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie* – **Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych**, mające na celu m.in.:

- kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, prowadzące do uzyskania kwalifikacji,
- podniesienie poziomu formalnego wykształcenia lub nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się, uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny,

- wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, ukierunkowane na uzyskanie akredytacji kuratora oświaty,
- zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej,
- szkolenie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.398.040 zł	3.398.040 zł	-	0,38%

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

1) Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.487.966 zł	1.487.966 zł	-	0,17%

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 218 wychowanekami.

Kwota **1.487.966 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.330.878 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi (dla 20,5 etatów),
- w wysokości 17.107 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 139.981 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	
1.835.116 zł	1.835.116 zł	-	0,21%

2) Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.062.168 zł	1.062.168 zł	-	0,12%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy **Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie**. Prognozuje się, że w 2012 roku w internacie zamieszkiwać będzie 122 uczniów.

Kwota **1.062.168 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 706.300 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi (dla 18,25 etatów),

- w wysokości 310.577 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- w wysokości 45.291 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3) *Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
538.552 zł	538.552 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*. Prognozuje się, że w 2012 roku w internacie zamieszkiwać będzie 32 uczniów.

Kwota 538.552 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 391.676 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.*) wraz z pochodnymi (dla 8,77 etatów),
- w wysokości 131.159 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- w wysokości 15.717 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4) *Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
234.396 zł	234.396 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu*. Prognozuje się, że w 2012 roku w internacie zamieszkiwać będzie 52 uczniów.

Kwota 234.396 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 210.660 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.*) wraz z pochodnymi (dla 7 etatów),
- w wysokości 11.248 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- w wysokości 12.488 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5) *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	
3.831 zł	3.831 zł	-	0,0004%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w formie dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.

6) *Doskonalenie zawodowe nauczycieli*

85446 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.532 zł	13.532 zł	-	0,002%

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	
57.595 zł	57.595 zł	-	0,01%

7) Bieżąca obsługa 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.

8) 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	-	0,0004%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.060 zł	4.060 zł	-	0,0005%

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	
608.487 zł	608.487 zł	-	0,07%

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	
75.500 zł	75.500 zł	-	0,01%

z tego:			
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
20.000 zł	20.000 zł	-	0,01%
90095 – Pozostała działalność			
55.500 zł	55.500 zł	-	0,01%

Wydatki w kwocie **75.500 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,
- 15.000 zł na koszty wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradcze w spornych postępowaniach administracyjnych dotyczących głównie zagadnień z zakresu ochrony powietrza i gospodarki odpadami,
- 15.000 zł na udział pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska,
- 15.000 zł na koszty sporządzenia opinii prawnych i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- 5.000 zł na prenumeratę czasopism, publikacji, zakup książek i wydawnictw o tematyce ekologicznej oraz specjalistycznych map tematycznych,
- 1.500 zł na wynagrodzenia, wnikające z zawartych umów zleceń, członków komisji egzaminacyjnych na kierowników składowisk,
- 4.000 zł na pozostałe wydatki wynikające z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

2) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,02%

Wydatki w ww. wysokości zostały zaplanowane 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.

3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.500 zł	10.500 zł	-	0,001%

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały na:

- koszty związane z organizacją konsultacji społecznych w sprawie określenia programu ochrony powietrza (5.500 zł),
- zakup dwóch bezterminowych licencji na użytkowanie specjalistycznego oprogramowania do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, linowych i powierzchniowych – zgodnie z metodyką zawartą w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska (5.000 zł).

4) 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	-	0,0001%

Wydatki zostały zaplanowane na koszty egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

90095 –Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
321.487 zł	321.487 zł	-	0,04%

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

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

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

Wydatki na tym zadaniu zostały zaplanowane na koszty opracowania raportu z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2010 – 2011.

6) System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
116.487 zł	116.487 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 przyznana na realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu komputerowego do weryfikacji i monitorowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska wraz z zakupem licencji stanowiskowych” w wysokości 58.243 zł oraz środki własne budżetu województwa w wysokości 58.243 zł.

7) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

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

Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana w wysokości:

- 120.000 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,
- 25.000 zł na koszty wykonania materiałów reklamowych promujących ochronę środowiska,
- 5.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa,
- 5.000 zł na przeprowadzenie konkursów w zakresie ekologii.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
56.039.970 zł	42.577.604 zł	13.462.366 zł	6,27%

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.012.000 zł	1.012.000 zł	-	0,11%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- przedsięwzięcia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – **400.000 zł**,
- zakup usług, w tym m.in. na współorganizację i współudział w kosztach wydarzeń i imprez artystycznych o znaczeniu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, publikację ogłoszeń prasowych związanych m.in. z naborem wniosków o dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach, szkolenia, publikacje, wydawnictwa – **300.000 zł**,
- ekspertyzy, analizy i opinie związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących budowy Muzeum Morskiego, Centrum Dialogu Przełomy, rozbudowy Teatru Polskiego – **150.000 zł**,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki - **94.000 zł**,
- stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – **36.000 zł**,
- zakupy, w tym nagród rzeczowych wręczanych laureatom konkursów w zakresie kultury i sztuki – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji m.in. Zachodniopomorskiego Kongresu Kultury – **12.000 zł**.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
26.026.696 zł	14.930.000 zł	11.096.696 zł	2,91%

2) Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.930.000 zł	4.930.000 zł	-	0,55%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

3) Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.500.000 zł	9.500.000 zł	-	1,06%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,06%

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 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.791.696 zł	-	9.791.696 zł	1,10%

Inwestycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu uległa zwiększeniu z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego prac, które mają zostać wykonane w ramach inwestycji. Finansowanie obejmie nie jeden – jak dotychczas – ale trzy etapy realizacji zadania, obejmujące prace związane

z przebudową sceny i całego zaplecza scenicznego oraz pomieszczeń znajdujących się w skrzydle zachodnim Zamku Książąt Pomorskich.

Zadanie realizowane w latach 2009- 2013.

Kwota 9.791.696 zł zostanie przekazana Instytucji w 2012 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie.

6) *Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie – I etap projektowania (WPF)*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.305.000 zł	-	1.305.000 zł	0,15%

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2013.

Kwota 1.305.000 zł zostanie przekazana Instytucji w 2012 r. w formie dotacji celowej i zostanie przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego oraz opracowanie projektu wstępnego wnętrza.

7) *Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie*

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	
7.433.429 zł	6.976.844zł	456.585 zł	0,83%

8) *Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.155.231 zł	6.155.231 zł	-	0,69%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

9) *Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin*

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

Kwota stanowi dotację podmiotową przeznaczoną na współfinansowanie - wraz z Gminą Miastem Szczecin - działalności bieżącej Instytucji.

10) *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 bieżącej działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” oraz w formie dotacji celowej (150.000 zł) z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną.

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. Jego celem jest wspieranie produkcji filmowej związanej z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

11) Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
462.755 zł	462.755 zł	-	0,05%

Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich na dofinansowanie projektu „Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich”.

12) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
306.585 zł	-	306.585 zł	0,03%

Inwestycja ujęta została na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013.

Zadanie realizowane w latach 2012-2014.

Kwota 306.585 zł zostanie przekazana Instytucji w 2012 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie.

13) Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

92116 – Biblioteki			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.588.400 zł	10.588.400 zł	-	1,19%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

92118 – Muzea			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.885.649 zł	6.976.564 zł	1.909.085 zł	0,99%

14) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.976.564 zł	6.976.564 zł	-	0,78%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

15) Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
700.000 zł	-	700.000 zł	0,08%

Inwestycja została usunięta z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania uległa zmniejszeniu z uwagi na jego realizację wyłącznie ze środków budżetu Województwa.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2013.

Kwota 700.000 zł zostanie przekazana Instytucji w 2012 r. w formie dotacji celowej na wykonanie kompletnej dokumentacji.

16) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.189.085 zł	-	1.189.085 zł	0,13%

Inwestycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2013.

Kwota 1.189.085 zł zostanie przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie w 2012 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie.

W wyniku jego realizacji powstanie nowy oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, w którym znajdzie miejsce stała wystawa dotycząca najnowszej historii Szczecina, wydarzeń przełomowych w historii Miasta po II wojnie światowej.

17) Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.000 zł	-	20.000 zł	0,002%

Zadanie realizowane w latach 2008 – 2012.

Kwota 20.000 zł zostanie przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie w 2012 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w Projekcie realizowanym w ramach INTERREG IV A.

Projekt obejmuje szereg działań muzealnych zmierzających do popularyzacji dziedzictwa kulturowego Pomorza. W jego ramach powstaną dwie wystawy: „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku” (Szczecin) oraz „Historia Pomorza XVII – XIX wiek” (Greifswald) oraz publikacje i system audioprzewodników w językach: polskim, niemieckim i szwedzkim.

18) Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
793.796 zł	793.796 zł	-	0,09%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

19) Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
700.000 zł	700.000 zł	-	0,08%

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.

20) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	300.000 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane są na nieprzewidzianą konieczność sfinansowania prac remontowych w wojewódzkich instytucjach kultury.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Parki krajobrazowe – funkcjonowanie oraz realizacja ustawowych zadań

92502 – Parki krajobrazowe

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

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na koszty utrzymania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej, planowanej do powołania w 2012 roku, pn. **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**, obejmujące:

- b) wydatki na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie **235.814 zł**, z tego:
- kwotę 199.200 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 4 etatów zatrudnionych na umowę o pracę,
 - kwotę 36.614 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
 - 64.186 zł zaplanowano na zakup umundurowania oraz wynajem pomieszczeń biurowych.
- Źródłem finansowania wydatków w tym dziale i rozdziale będzie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.174.000 zł	3.175.000 zł	999.000 zł	0,47%

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

1) Program „Moje boisko Orlik 2012” (WPF)

92601 – Obiekty sportowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
999.000 zł	-	999.000 zł	0,11%

Wydatki przeznaczone zostaną na kontynuację realizacji Programu „Moje boisko - Orlik 2012”, w ramach którego przekazana zostanie pomoc finansowa (po 333.000 zł dla 3 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego) na budowę boisk wielofunkcyjnych z zapleczem. Program finansowany jest z trzech źródeł: dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.648.000 zł	2.648.000 zł	-	0,3%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na **dotacje celowe** (dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert) na realizację zadań województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego na:

- prowadzenie interdyscyplinarnego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym (1.268.000 zł),
- prowadzenie interdyscyplinarnych szkoleń utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży (640.000 zł),

- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego 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 (45.000 zł).

3) Współorganizacja imprez sportowych

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
527.000 zł	527.000 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano:

- w formie **dotacji celowych** (dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert) na realizację zadań województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **200.000 zł**, z tego na:
 - upowszechnianie sportu w środowisku niepełnosprawnych (20.000 zł),
 - rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim (40.000 zł),
 - upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (20.000 zł),
 - organizację imprez, przedsięwzięć i wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo Zachodniopomorskie (120.000 zł),
- na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe oraz sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej oraz dla 10 najlepszych sportowców i 3 najlepszych trenerów Województwa Zachodniopomorskiego wybranym w Plebiscycie Kuriera Szczecińskiego – **150.000 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 – **137.000 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 „V 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 **63.481.000 zł**, stanowiącej 7,11% ogółu wydatków - **zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok).

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
31.422.000 zł	18.815.000 zł	12.607.000 zł	3,52%

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

1) Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji

01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,0006%

Powyższa kwota została zaplanowana na zadania, *realizowane przez Geodetę Województwa*, związane z pracami geodezyjno – urzędniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym na analizę zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynację prac urzędniowo – 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	
25.107.000 zł	12.500.000 zł	900.000 zł	2,81%

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	
12.500.000 zł	12.500.000 zł	-	1,40%

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 20.000 zł zaplanowano na koszty wynagrodzeń bezosobowych wynikające z umów zleceń.

3) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
900.000 zł	-	900.000 zł	0,10%

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 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.707.000 zł	-	11.707.000 zł	1,31%

Podana kwota zostanie wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na koszty realizacji ok. 15 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:

- 5.610.000 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 6.097.000 zł na roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. przebudowę wałów, melioracje szczegółowe oraz odbudowę koryt rzek i jazów (mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego Województwa Zachodniopomorskiego).

Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych w 2012 roku szacuje się na kwotę 30.000.000 zł. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w wys. 11.707.000 zł oraz budżetu Unii Europejskiej w wys. 18.293.000 zł (które zostały opisane w objaśnieniach do zadań własnych).

5) PROW 2007-2013- Pomoc Techniczna w ramach schematu I, II, III (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.260.000 zł	6.260.000 zł	-	0,70%

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:

- 4.280.600 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników skalkulowane dla 59 pracowników wdrażających PROW w wysokości 3.422.500 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń zawieranych w celu weryfikacji wniosków składanych przez beneficjentów o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi Leader oraz obsługi lokalnych grup działania w wysokości 104.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 754.100 zł;
- 1.979.400 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 (1.300.000 zł),
 - koszty podróży służbowych krajowych (154.400 zł),
 - zakup usług oraz wyposażenia i materiałów biurowych (398.000 zł),
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników (127.000 zł).

6) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów</i>			
60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.284.000 zł	30.284.000 zł	-	3,39%

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
	bieżące	majątkowe	
313.000 zł	313.000 zł	-	0,04%

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.000 zł	18.000 zł	-	0,002%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty opracowania uzupełnienia do dokumentacji geologicznych złóż kopalin zaniechanych lub niewyekspluatowanych, 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	-	0,05%

Powyższa kwota, skalkulowana dla 33 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	-	0,002%

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	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, z czego:

- w wysokości 32.400 zł na wynagrodzenia (30.000 zł) wraz z pochodnymi (2.400 zł), członów komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w wysokości 17.600 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	
36.000 zł	36.000 zł	-	0,0004%

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	
760.000 zł	760.000 zł	-	0,09 %

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 511.252 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących świadczenia rodzinne. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 16 etatów w wys. 392.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. w wys. 42.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 77.252 zł,
- kwotę 248.748 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	
2.000 zł	2.000 zł	-	0,0002%

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:

- 1.800 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń na obsługę kończącej się służby zastępczej,
- 300 zł zaplanowano na pozostałe koszty związane z realizacją zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Powyższą kwotę zaplanowano na koszty opracowania Programu Ochrony Powietrza.