

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE

DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych planowane są w łącznej kwocie **635.840.597 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* w wysokości **453.892.665 zł**,
- *dochody majątkowe* w wysokości **181.947.932 zł**.

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

Na dochody związane z realizacją zadań własnych województwa składają się:

1) Dochody własne

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
213.409.722 zł	<i>195.762.769 zł</i>	<i>17.646.953 zł</i>	30,6%

Źródłem tych dochodów są:

a) *Udziały w podatkach*

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
165.486.495 zł	165.486.495 zł	-	23,73%

z czego:

- dochody z tytułu **1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie **41.753.316 zł**, skalkulowanej w oparciu o wskaźnik wzrostu 103% od przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego,
- dochody z tytułu **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** zamykają się kwotą **123.733.179 zł**, skalkulowanej w oparciu o wskaźnik wzrostu 103% od przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

b) *Wpływy uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych*

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
33.069.274 zł	<i>24.140.993 zł</i>	<i>8.928.281 zł</i>	4,74%

zostały zaplanowane w następujących działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
8.200 zł	<i>8.200 zł</i>	-	0,01%

Dochody w podanej kwocie zaplanowano z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 52 tys. zł) i za

użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 112 tys. zł), uzyskiwanych przez jednostkę budżetową *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, stanowiących dochody Skarbu Państwa.

(Kalkulacja: $5\% \times 164.000 \text{ zł} = 8.200 \text{ zł}$);

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
3.750.000 zł	3.750.000 zł	-	0,54%

W podanej wysokości zaplanowano dochody, z czego w kwocie:

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

600 – Transport i łączność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
14.000.164 zł	14.164.164 zł	-	2,01%

z tego w rozdziale:

- ✓ **60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – w kwocie **13.800.000 zł**, z tytułu zwrotu środków zapłaconego podatku VAT, od planowanego przez Województwo zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych,
- ✓ **60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w kwocie **52.164 zł**, z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2008-2009 przez przewoźnika LESZKO TRANS Leszek Polaków. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zwrot ww. dotacji został rozłożony przewoźnikowi na 24 raty miesięczne począwszy od dnia 30.08.2011 r. do dnia 30.07.2013 r. Na ww. kwotę składa się należność główna (38.675 zł), odsetki (7.927 zł) oraz opłata prolongacyjna (5.562 zł),
- ✓ **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** w kwocie **148.000 zł**, zaplanowane do realizacji w jednostce budżetowej pn. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* z tytułu:
 - odszkodowań za uszkodzone mienie (*elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu*) sprzedaży materiałów przetargowych oraz pozostałych, różnych usług i dochodów w kwocie 73.000 zł;
 - wpływów z usług (*za dostarczane media, za ochronę mienia ZZDW oraz za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych*) w kwocie 75.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
31.224 zł	31.224 zł	-	0,01%

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

710 – Działalność usługowa, 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%

Prognozowana kwota dochodów obejmuje wpływy z tytułu:

- wpłat za udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 60.000 zł,
- sprzedaży map, materiałów oraz informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 20.000 zł.

750 – Administracja publiczna			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
123.250 zł	123.250 zł	-	0,02%

z tego w rozdziale:

- ✓ **75011 – Urzędy wojewódzkie** - w kwocie **1.250 zł** zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń dla kierowców uprawniające do wykonania drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), naliczanych na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
- ✓ **75018 – Urzędy marszałkowskie** - w kwocie **122.000 zł** zaplanowano dochody z tytułu wpłat pracowników Urzędu Marszałkowskiego dotyczących ponadlimitowych rozmów telefonicznych oraz wpływy z rozliczeń za korzystanie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego;

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
3.257.000 zł	3.257.000 zł	-	0,47%

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

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie **2.300.000 zł** (na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych);
- opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie **917.000 zł**,

Szacuje się, że w 2013 roku może zostać wydanych:

- 35 zezwoleń dla przedsiębiorców na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 38 zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł. W przypadku przedsiębiorstw, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim.

- opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami), na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne

związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych, w kwocie **40.000 zł**

758 – Różne rozliczenia			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
1.550.000 zł	<i>1.500.000 zł</i>	<i>50.000 zł</i>	0,22%

z tego w rozdziale:

- **75814 - Różne rozliczenia finansowe** w kwocie **1.500.000 zł**, z tytułu odsetek od lokat środków finansowych czasowo wolnych na rachunku budżetu województwa,
- **75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** w kwocie **50.000 zł**, z tytułu zwrotów dotacji celowych dokonywanych przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO, które należy przekazać do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
1.355.955 zł	<i>1.355.955 zł</i>	-	0,19%

z tego w rozdziale:

- **85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie **80.000 zł**, stanowiącej 2,5% środków planowanych do przekazania przez PFRON w roku 2013 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721),
- **85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** w kwocie **1.275.955 zł**, stanowiącej środki z ww. Funduszu na realizację, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158 poz. 1121 z późn. zm.).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
35.200 zł	<i>35.200 zł</i>	-	0,01%

z tego w rozdziale:

- **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie **20.150 zł**, z tytułu 10% planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji,
- **90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w kwocie **3.500 zł**, planowanej w ramach uprawnienia do przejmowania 2% wpływów z tytułu pobieranych przez Urząd Marszałkowski, opłat produktowych;
- **90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w kwocie **11.550 zł**, stanowiącej 5% wpływów należnych ustawowo z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory (planowanych w wysokości 231 tys. zł).
(Kalkulacja: $5\% \times 231.000 \text{ zł} = 11.550 \text{ zł}$);

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
8.878.281 zł	-	8.878.281 zł	1,27%

z tego w rozdziale:

- **92106 – Teatry** w kwocie **5.898.044 zł**, planowanej jako zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanej na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” w ramach Osie VI RPO WZ, realizowany przez Operę na Zamku w Szczecinie;
- **92109 - Domy i ośrodki kultury** w kwocie **817.154 zł**, planowanej jako zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanej na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach Osie VI RPO WZ, realizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie;
- **92118 - Muzea** w kwocie **2.163.083 zł**, planowanej jako zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanej na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” w ramach Osie VI RPO WZ, realizowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
14.853.953 zł	6.135.281 zł	8.718.672 zł	2,13%

zostały zaplanowane w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
16.900 zł	16.900 zł	-	0,01%

Dochody w podanej kwocie zaplanowała jednostka budżetowa pn. *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* z tytułu wynajmu zasobów mieszkaniowych oraz wolnych powierzchni biurowych.

600 – Transport i łączność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
4.637.000 zł	4.549.000 zł	88.000 zł	0,66%

z tego w rozdziale:

- ✓ **60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **4.500.000 zł**, z tytułu zawartej umowy z przewoźnikiem kolejowym na dzierżawę taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo,
- ✓ **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** w kwocie **137.000 zł**, zaplanowane przez jednostkę budżetową pn. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* z tytułu wynajmu mieszkań służbowych oraz pomieszczeń magazynowych (49.000 zł), a także sprzedaży składników majątkowych – drewna i złomu (88.000 zł).

700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
10.200.053 zł	1.569.381 zł	8.630.672 zł	1,46%

Dochody w powyższym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu:

➤ sprzedaży 23 nieruchomości (użytkowych i gruntów)	–	7.011.250 zł,
z tego:		
– 3 nieruchomości położonych w Szczecinie	–	3.010.000 zł
– 1 nieruchomości położonej w Międzyzdrojach	–	970.000 zł
– 1 nieruchomości położonej w Darłowie	–	960.000 zł
– 1 nieruchomości położonej w Dąbkowicach	–	660.000 zł
– 6 nieruchomości położonych w Gryficach	–	232.100 zł
– 1 nieruchomości położonej w Pyrzycach	–	500.000 zł
– 1 nieruchomości położonej w Łobzie	–	300.000 zł
– 1 nieruchomości położonej w Policach	–	190.000 zł
– 1 nieruchomości położonej w Mrzeżynie	–	140.000 zł
– 7 nieruchomości położonych w Goleniowie, Trzebiatowie i Parnicy	–	49.150 zł
➤ sprzedaży 26 lokali mieszkalnych	–	1.619.422 zł,
z tego:		
– 3 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie (pustostany)	–	1.382.955 zł
– 23 lokali mieszkalnych położonych w Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie, Gryficach i Tucznie (z bonifikatą na rzecz najemców),	–	236.467 zł
➤ opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	–	1.557.948 zł,
➤ wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	–	11.433 zł.

2) Subwencja ogólna

758 – Różne rozliczenia			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
173.061.488 zł	173.061.488 zł	-	24,81%

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 25.168.691 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 92.289.267 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej - 55.603.530 zł;

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
25.234.750 zł	346.000 zł	24.888.750 zł	3,62%

zaplanowano w dziale:

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
7.293.750 zł	-	7.293.750 zł	1,05%

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na zakup taboru kolejowego wykorzystywanego do obsługi ruchu regionalnego w ramach zadania ujętego w WPF pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)”.

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

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji

zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
17.595.000 zł	-	17.595.000 zł	2,52%

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

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

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, która została utworzona 1 stycznia 2012 roku.

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

600 – Transport i łączność, 60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
20.824 zł	20.824 zł	-	0,01%

Kwota powyższa stanowi sumę składek, które wpłyną od partnerów krajowych, tj. Województwa Lubuskiego (6.800 zł), Dolnośląskiego (7.140 zł) i Opolskiego (6.884 zł), wynikających z porozumienia zawartego w celu ustalenia zasad prowadzenia i finansowania działalności Sekretariatu Technicznego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC). W związku z planowanym rozwiązaniem Sekretariatu i powstaniem w jego miejsce Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w planie dochodów na rok 2013 uwzględniono składki na poziomie 20% składki rocznej określonej w ww. porozumieniu.

5) **Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
4.537.010 zł	265.510 zł	4.271.500 zł	0,65%

z tego w rozdziale:

- ✓ **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** w kwocie **4.271.500 zł**, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty z zakresu modernizacji i budowy dróg wojewódzkich realizowanych w ramach IW INTERREG IVA, ujętych w WPF: „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie” (2.500.000 zł) oraz „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” (1.771.500 zł),
- ✓ **60095 – Pozostała działalność** w kwocie **265.510 zł**, zaplanowane jako:
 - sfinansowania kosztów utrzymania Sekretariatu Technicznego CETC ze składek 13 regionów w łącznej kwocie **48.189 zł**, z tego:
 - Region Skania (Szwecja) - 6.884 zł;
 - Region Bratysława (Słowacja) - 6.884 zł;

- Region Trnava (Słowacja) - 6.884 zł;
- Region Hradec Kralove (Słowacja) - 6.884 zł;
- Powiat Varaždin (Chorwacja) - 2.294 zł;
- Karlovačka (Chorwacja) - 2.294 zł;
- Primorsko-Goranska (Chorwacja) - 2.295 zł;
- Koprivnicko-Krizevačka (Chorwacja) - 2.295 zł;
- Zagrzeb (Chorwacja) - 2.295 zł;
- Zagrebacka (Chorwacja) - 2.295 zł;
- Powiat Zala (Węgry) - 2.295 zł;
- Powiat Vas (Węgry) - 2.295 zł;
- Győr Moson Sopron (Węgry) - 2.295 zł;

W związku z planowanym rozwiązaniem Sekretariatu i powstaniem w jego miejsce Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w planie dochodów na rok 2013 uwzględniono składki na poziomie 20% składki rocznej, określonej w porozumieniu zawartym w celu ustalenia zasad prowadzenia i finansowania działalności Sekretariatu Technicznego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC).

- 217.321 zł – dotyczą refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Osi Północ - Południe "SONORA".

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
204.563.689 zł	84.436.074 zł	120.127.615 zł	29,33%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
18.259.290 zł	-	18.259.290 zł	2,62%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na finansowanie projektów inwestycyjnych ujętych w WPF, realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej III – Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (7.332.290 zł),
- ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (10.927.000 zł).

050 – Rybołówstwo i rybactwo, 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.446.000 zł	1.446.000 zł	-	0,21%

Prognozowaną kwotę dochodów planuje się przeznaczyć na wdrażanie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013 wyodrębnionego organizacyjnie w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa. Dotacja przyznana została na projekty w ramach Pomocy Technicznej ww. Programu w celu umożliwienia finansowej realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa jako Instytucji Pośredniczącej;

150 – Przetwórstwo przemysłowe, 15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
284.841 zł	284.841 zł	-	0,04%

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

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
20.000.000 zł	-	20.000.000 zł	2,87%

Planowane do uzyskania środki z EFRR w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, stanowią dofinansowanie przewidzianej do realizacji wieloletniej inwestycji pn.: „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”. Łączne zaplanowane środki do pozyskania z funduszu wynoszą 70.000.000 zł i rozłożone są na 3 lata (2013-2015);

630 – Turystyka, 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
332.100 zł	332.100 zł	-	0,05%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na finansowanie, wynikających z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, projektów pn.: „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorski Szlak św. Jakuba” (250.000 zł) i „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani, marketingu turystyki wodnej w obszarze południowego Bałtyku” (82.100 zł);

710 – Działalność usługowa, 71003 – Biura planowania przestrzennego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
373.390 zł	373.390 zł	-	0,05%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015), realizowanego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

750 – Administracja publiczna, 75018 – Urzędy marszałkowskie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.364.824 zł	1.364.824 zł	-	0,20%

Kwota powyższa zaplanowana została na:

- finansowanie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, a w szczególności prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim oraz koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą ze środków budżetu państwa, w tym 15% ze środków krajowych oraz 85% z EFRR z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i finansują w kwocie:

- 325.500 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie 4 starostw powiatowych (*Szczecinka, Pyrzyc, Świdwina, Gryfic*),
- 723.645 zł – bieżące utrzymanie GPI.
- finansowanie realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 - INTERREG IV A” w kwocie 315.679 zł;

750 – Administracja publiczna, 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
489.440 zł	489.440 zł	-	0,07%

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

750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.283 zł	2.283 zł	-	0,00%

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food” w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013);

758 – Różne rozliczenia, 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
111.533.325 zł	29.710.000 zł	81.823.325 zł	16,00%

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

- **bieżących**, przewidzianych na projekty realizowane w ramach:
 - Osi I Gospodarka – Innowacje – Technologie – 10.000 zł,
 - Osi VIII Pomoc Techniczna – 29.700.000 zł,
- **majątkowych**, przewidzianych na projekty inwestycyjne, z tego w zakresie:
 - Osi II Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej – 47.850.825 zł (projekty z zakresu dróg wojewódzkich) – projekty systemowe samorządu województwa,
 - Osi VIII Pomoc Techniczna – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – 300.000 zł,
 - projekty realizowane w ramach Osi I – Osi VII przez beneficjentów zewnętrznych – 29.990.000 zł;
 - Osi III Rozwój społeczeństwa informacyjnego (projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”) – 3.682.500 zł.

758 – Różne rozliczenia, 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
41.155.646 zł	41.155.646 zł	-	5,90%

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

- projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w kwocie 35.723.581 zł, w ramach:
 - Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich zaplanowano kwotę 9.389.900 zł,

- Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* zaplanowano kwotę 6.176.109 zł,
- Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* zaplanowano kwotę 11.820.856 zł,
- Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* zaplanowano kwotę 8.336.717 zł,
- projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kwocie 2.532.065 zł, z tego na:
 - „*Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie*” realizowany w ramach działania 8.2 zaplanowano kwotę 1.654.445 zł;
 - „*Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny*” realizowany w ramach działania 9.1 zaplanowano kwotę 877.620 zł;
- projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „*Profesjonalne kadry – lepsze jutro II*” realizowany w ramach działania 7.1 – 2.900.000 zł. Dochody przekazywane będą zaliczkowo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności;

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
9.322.550 zł	9.277.550 zł	45.000 zł	1,34%

Kwota powyższa stanowić będzie źródło finansowania projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 45.000 zł.

7) *Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego*

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.800.000 zł	-	2.800.000 zł	0,40%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
800.000 zł	-	800.000 zł	0,11%

Pomoc finansowa w powyższej kwocie została zaplanowana na refundację wydatków poniesionych w 2012 roku na zadanie ujęte w WPF pn. „*Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172*” i zostanie przekazana przez Gminę Miasto Szczecinek.

851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.000.000 zł	-	2.000.000 zł	0,29%

Pomoc finansowa w powyższej kwocie planowana jest do przekazania przez Gminę Miasto Szczecin na współfinansowanie realizacji projektu ujętego w WPF pn. „*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem*”.

8) *Dotacje z funduszy*

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
12.213.114 zł	-	12.213.114 zł	1,75%

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
5.963.114 zł	-	5.963.114 zł	0,86%

Dotacje celowe z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w podanej kwocie, zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych pn.:

- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2.700.881 zł),
- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2.335.159 zł),
- „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” (927.074 zł);

600 – Transport i łączność, 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
6.250.000 zł	-	6.250.000 zł	0,90%

Dochody w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.