

2.2. OBJAŚNIENIE

WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie **765.570.556 zł**, z czego:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **703.994.556 zł**,
- 2) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **61.576.000 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 oraz w zał. Nr 2 o części objaśniającej. 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	
40.951.720 zł	11.710.315 zł	29.241.405 zł	5,35%

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	
11.087.887 zł	11.017.887 zł	70.000 zł	1,45%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

1) *Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.751.600 zł	10.681.600 zł	70.000 zł	1,40%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) *wydatki na koszty wynagrodzeń* wraz z pochodnymi w kwocie **9.050.126 zł**, z tego:
 - kwotę 7.581.443 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 160 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (7.010.213 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok (571.230 zł). Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 32.500 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę 1.436.183 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki* w kwocie **1.631.474 zł** zaplanowanej na:
 - *zakup usług* w kwocie 277.210 zł przewidzianej głównie na:
 - ✓ koszty usług pocztowych, usług informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, usług komunalnych, tłumaczeniowych oraz napraw wyposażenia i przeglądów samochodów (184.000 zł),
 - ✓ koszty remontów i konserwacji samochodów oraz urządzeń biurowych (73.810 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (14.000 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (5.400 zł),
 - *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie 356.000 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 190.000 zł,
 - *opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże* w kwocie 235.500 zł,

- *opłaty pozostałe związane z funkcjonowaniem Jednostki* (m.in. opłaty za internet, telefonię komórkową i stacjonarną oraz ubezpieczenie samochodów) w kwocie 117.100 zł,
 - *zakup energii* (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) w kwocie 173.354 zł,
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w kwocie 140.880 zł,
 - *pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki* w kwocie 141.430 zł, obejmującej m.in.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, podatek od nieruchomości;
- c) *zakupy inwestycyjne Jednostki* w kwocie **70.000 zł** zaplanowanej na zakup urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni i sprzętu komputerowego (40.000 zł) oraz zakup agregatów prądotwórczych i pływających pomp spalinowych do zapór przeciwpowodziowych (30.000 zł).

2) *Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
164.400 zł	164.400 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane:

- w wysokości 32.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- w wysokości 28.000 zł na koszty remontu magazynów przeciwpowodziowych,
- w wysokości 103.900 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).

3) *Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
171.887 zł	171.887 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* na koszty wynagrodzeń (143.670 zł) wraz z pochodnymi (28.217 zł) pracowników zatrudnionych (od września 2011 r.) przy realizacji projektu pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów*” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

01008 – Melioracje wodne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
25.453.205 zł	-	25.453.205 zł	3,32%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na zadania:

4) *Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (WPF)*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
927.074 zł	-	927.074 zł	0,12%

Podana kwota została zaplanowana, przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, na kontynuację budowy zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcince, który umożliwi przyjmowanie i magazynowanie wód rzeki przy wysokich stanach wody w korycie oraz mającego na celu ochronę przed powodzią tereny zabudowane miasta Koszalin.

Łączny koszt realizacji zadania w 2013 roku szacuje się na kwotę 1.140.301 zł. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą środki finansowe pochodzące z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony*

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 927.074 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wys. 213.227 zł (wydatki w tej wysokości zostały opisane w części 2.3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – dział 010 poz. 3).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.927.000 zł	-	10.927.000 zł	1,43%

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.

Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych w 2013 roku szacuje się na kwotę 17.479.000 zł. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wys. 10.927.000 zł oraz z budżetu państwa w wys. 6.552.000 zł (które zostały opisane w części 2.3. – Objasnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – dział 010, pkt. 4).

6) 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	
3.967.976 zł	-	3.967.976 zł	0,52%

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 1.983.988 zł,

- wkład krajowy w wysokości 1.983.988 zł.

7) 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	
3.364.314 zł	-	3.364.314 zł	0,44%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 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 1.600.363 zł,

- wkład krajowy w wysokości 1.763.951 zł.

8) 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	
3.118.514 zł	-	3.118.514 zł	0,41%

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:

- Unii Europejskiej w kwocie 417.633 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.700.881 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.148.327 zł	-	3.148.327 zł	0,41%

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+, mającego na celu budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, a także przeprowadzenie działań edukacyjnych podwyższających poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe pochodzące z:

- Unii Europejskiej w kwocie 813.168 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.335.159 zł.

10) Zadania z zakresu rolnictwa

01031 – Grupy producentów rolnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000 zł	3.000 zł	-	0,00%

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

11) 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	
389.428 zł	380.228 zł	9.200 zł	0,05%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów, w tym zakupów inwestycyjnych 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	
3.750.000 zł	41.000 zł	3.709.000 zł	0,49%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

12) Zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
41.000 zł	41.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące 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 (23.000 zł),
- zakup sprzętu biurowego i komputerowego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (3.000 zł).

13) Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.709.000 zł	-	3.709.000 zł	0,49%

Wydatki majątkowe 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	
268.200 zł	268.200 zł	-	0,04%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

14) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.200 zł	18.200 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, dobrostanem zwierząt, a także rozwojem obszarów wiejskich. W ramach tych działań w 2013 roku planuje się:

- organizację wyjazdu studyjnego (dla rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego zajmujących się uprawami ekologicznymi) do innego województwa w celu zdobycia nowych doświadczeń i wymiany informacji (12.000 zł),
- udział w X Forum rolników ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego organizowanym wspólnie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Barzkowicach i Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi (5.000 zł),

- organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne (1.200 zł).

15) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
190.500 zł	190.500 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,
- 57.500 zł na dofinansowanie różnego rodzaju wydarzeń (imprez) z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz promujących lokalne produkty, potrawy kulinarne i obyczaje naszego regionu,
- 6.000 zł na koszty organizacji szkolenia nt. grup producentów owoców i warzyw (w celu pogłębienia wiedzy i propagowania idei powstania grup producenckich owoców i warzyw) oraz nt. przestrzegania przepisów ochrony zwierząt,
- 2.000 zł na koszty szkoleń nt. wypełniania obowiązku prowadzenia regionalnej gospodarki rybackiej organizowanych osób uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich.

16) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
55.000 zł	55.000 zł	-	0,01%

Wydatki zostały zaplanowane na koszty szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez łosie na terenach obwodów łowieckich.

17) 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	-	0,00%

Wydatki zaplanowano na koszty na koszty delegacji służbowych związanych z przeprowadzaniem kontroli projektów zakończonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007 – 2013 – Pomoc Techniczna (WPF)			
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	
1.446.000 zł	1.446.000 zł	-	0,19%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane 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:

- 1.169.000 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 920.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w wysokości 60.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 189.000 zł;
- 277.000 zł na wydatki związane z wdrażaniem programu, tj. na koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, podróże służbowe związane z działalnością Biura oraz zakup materiałów biurowych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.050.000 zł,
- wkład krajowy w wysokości 396.000 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.453.951 zł	19.403.951 zł	2.050.000 zł	2,80%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.909.507 zł	859.507 zł	2.050.000 zł	0,38%

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	
58.130 zł	58.130 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	
181.000 zł	181.000 zł	-	0,02%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano:

- w wysokości 150.000 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*),
- w wysokości 31.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do obsługi spotkań i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim, 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*) oraz na koszty kreowania pozytywnego wizerunku Województwa poprzez uczestnictwo

w wydarzeniach aktywizujących rozwój przedsiębiorczości (np. podczas spotkań z przedsiębiorcami, spotkań biznesowych i konferencji tematycznych).

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

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

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty prezentacji Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim, obejmującej część gospodarczą (tj. m.in. na koszty usług transportowych, gastronomicznych, tłumaczeń, wynajmu sal konferencyjnych). W celu pokazania stronie niemieckiej walorów krajoznawczo – turystycznych naszego regionu planuje się, aby prezentacja odbyła się poza Szczecinem.

4) 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 2013”.

5) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.836 zł	40.836 zł	-	0,01%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na:

- organizację i przygotowanie spotkań z zakresu wspierania przedsiębiorczości wspomagających kreowanie pozytywnego wizerunku Województwa,
- koszty przygotowania i dystrybucję informacji gospodarczych (w tym m.in. aktualizację i druk „Katalogu prac zachodniopomorskich artystów rzemieślników”),
- kreowanie pozytywnego wizerunku Województwa poprzez współorganizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość.

6) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
174.700 zł	174.700 zł	-	0,02%

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

- zapewnienie kompleksowej obsługi realizowanych przez inwestorów projektów inwestycyjnych, doradztwo formalno – prawne związane z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej, możliwościami pozyskiwania pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji, wskazania lokalizacji inwestycji oraz organizację pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych,
- promocję i poprawę ofert inwestycyjnych województwa zachodniopomorskiego poprzez m.in. aktywne nawiązywanie kontaktów z instytucjami związanymi z promocją potencjału

i oferty inwestycyjnej Regionu, w tym z biurami radców handlowych, placówek dyplomatycznych, instytucjami rozwoju regionalnego, przedstawicielstwami zagranicznych izb handlowych, przedstawicielstwami Regionów w Polsce,

- 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,
- organizację warsztatów i seminariów obejmujących identyfikację możliwości i potrzeb samorządów lokalnych w zakresie pozyskiwania przychylności ze strony inwestorów z wybranych sektorów.

7) 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	
284.841zł	284.841 zł	-	0,04%

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:

- 224.874 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi skalkulowane dla ekspertów, zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących usługi w ramach projektu,
- 59.967 zł na zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz oraz analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa.

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 242.115 zł,
- wkład krajowy w wysokości 42.726 zł.

8) Oś I w ramach RPO

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.010.000 zł	10.000 zł	2.000.000 zł	0,26%

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

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach poddziałania 1.3.1 – *Specjalistyczne doradztwo dla MŚP* i będą one ponoszone na podstawie poprawnych *Wniosek o przelew środków finansowych do Beneficjentów* osi I RPO.

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 dla beneficjentów zewnętrznych.

9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

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

Plan wydatków stanowią zwroty dotacji celowych przewidywanych do dokonania przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO, które należy przekazać do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.544.444 zł	18.544.444 zł	-	2,42%

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	
4.935.000 zł	4.935.000 zł	-	0,64%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach *Priorytetu 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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.589.999 zł	10.589.999 zł	-	1,38%

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 (MŚP), 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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.230.857 zł	1.230.857 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 (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu,
- wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym (kampanie informacyjne, rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa – określonych w RSI).

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

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	
1.788.588 zł	1.788.588 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 – 1.520.300 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny – 134.144 zł,
- środki własne budżetu województwa – 134.144 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	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,004%

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

1) 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	
20.000 zł	20.000 zł	-	0,003%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- obsługę techniczną 2 konferencji: (sprzęt nagłośniający, tłumaczenie symultaniczne, ścieżka dźwiękowa);
- przygotowanie i druk materiałów konferencyjnych;
- druk zaproszeń;
- wynajem sali niezbędnej do przeprowadzenia konferencji;
- zapewnienie cateringu dla słuchaczy konferencji;
- wynagrodzenia dla prelegentów.

2) 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	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,0005%

W ramach zadania przeprowadzane będą co pół roku, analizy źródeł energii i systemów przesyłowych w województwie. Analizy będą dotyczyły zadań inwestycyjnych 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*).

Przeprowadzane analizy pozwolą na systematyczne aktualizowanie danych otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych, zarządzanie bazą, ocenę postępów rozwoju sektora energetycznego w regionie. Ponadto umożliwi stworzenie przestrzennej bazy danych w programie MAP Info, co pozwoli na wizualizację przestrzenną zachodzących zmian.

Wydatki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na:

- zakup roczników statystycznych niezbędnych do planowanego monitoringu programu (1.500 zł),
- organizację spotkań oraz wynagrodzenia dla ekspertów konsultujących wyniki monitoringu (3.500 zł).

3) Scentralizowany zakup energii

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,0005%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na zakupienie usługi - doradztwa w zakresie przygotowania projektu umowy na dostawę energii, oszacowania kosztów energii, udziału w pracach komisji przetargowej i przygotowania odpowiedzi na zapytania oferentów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
293.898.844 zł	133.983.002 zł	159.915.842 zł	38,39%

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	
142.660.882 zł	92.660.882 zł	50.000.000 zł	18,63%

W ramach wydatków zaplanowano następujące zadania:

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
77.000.000 zł	77.000.000 zł	-	10,06%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na organizowanie i dotowanie (w formie dotacji podmiotowej) kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Obowiązek świadczenia usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich 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	
2.150.000 zł	2.150.000 zł	-	0,28%

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, 1 zabytkowy wagon motorowy SN61-183 oraz kolejne pojazdy zakupione w 2012 i 2013 r.

3) Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na zainstalowanie w pojazdach szynowych Województwa systemu WiFi - lokalnej sieci internetowej realizowanej bez użycia przewodów przeznaczonej dla pasażerów korzystających z internetu. Podniesie to jakość świadczonych usług przewozowych, co powinno wpłynąć się na zwiększenie zainteresowania podróżnych transportem kolejowym – najbardziej ekologiczną gałęzią transportu.

4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
120.000 zł	120.000 zł	-	0,02%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- w wysokości 25.000 zł, na pokrycie kosztów za usługę transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach SA136, zmodernizowanych pojazdach SA 103 oraz w kolejnych pojazdach planowanych do zakupu w 2012 i 2013 r. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE.
- w wysokości 95.000 zł, na pokrycie kosztów miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet w pojazdach szynowych województwa.

5) **Podatek VAT od dzierżawy szynobusów**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
390.882 zł	390.882 zł	-	0,05%

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

6) **Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.500.000 zł	11.500.000 zł	-	1,50%

Środki na tym zadaniu zaplanowano na opłacenie podatku VAT od zakupionego przez Województwo taboru kolejowego do przewozów regionalnych w 2012 r. oraz planowanego do zakupienia w 2013 r. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona województwu przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

7) **Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,07%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów napraw 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.

8) **Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000zł	600.000 zł	-	0,08%

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.

Planowane wydatki **majątkowe** obejmują:

9) Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.000.000 zł	-	10.000.000 zł	1,31%

Wydatki w powyższej kwocie zostaną wykorzystane na zakup 1 sztuki dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego typu 223M. Szacunkowa wartość netto 1 sztuki pojazdu wynosi 10.000.000 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa w wysokości 1.993.750 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł,
- środki z funduszy celowych w wysokości 712.500 zł.
(Fundusz Kolejowy)

10) Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000.000 zł	-	40.000.000 zł	5,22%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na zakup 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o szacunkowej wartości netto 1 szt. w wysokości 20.000.000 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 20.000.000 zł,
- środki z funduszy celowych w wysokości 20.000.000 zł.
(Fundusz Kolejowy)

11) 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	
52.164 zł	52.164 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. do dnia 30.07.2013 r.

Na ww. kwotę składa się należność główna w wysokości 38.675 zł, odsetki w wysokości 7.927 zł oraz opłata prolongacyjna w wysokości 5.562 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
141.458.086 zł	40.654.244 zł	100.803.842 zł	18,48%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

12) 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	-	2,27%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 236 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **15.396.660 zł**, z tego kwotę:
 - 12.907.277 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 37.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe,
 - kwotę 2.452.383 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w kwocie **2.004.518 zł** zaplanowanej na:
 - zakup usług w kwocie 722.118 zł przewidzianej na:
 - ✓ koszty naprawy i konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego, urządzeń teletechnicznych, systemów alarmowych, remontu pomieszczeń biurowych (145.000 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 (532.118 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (35.000 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (10.000 zł),
 - zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 230.000 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 267.000 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) w kwocie 366.000 zł,
 - opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (w tym opłaty za Internet, telefonię komórkową i stacjonarną, opłaty ubezpieczeniowe oraz opłaty za administrowanie i czynsze za biura i garaże) w kwocie 223.900 zł,
 - pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 195.500 zł obejmującej m.in. koszty delegacji służbowych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13) Bieżące utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.000.000 zł	11.000.000 zł	-	1,44%

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.

14) Zimowe utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.364.000 zł	10.364.000 zł	-	1,35%

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.

15) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
889.066 zł	889.066 zł	-	0,12%

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.

16) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000.000 zł	1.000.000 zł	-	0,13%

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. W 2013 roku planuje się remont 1 obiektu mostowego.

Planowane wydatki majątkowe realizowane przez ZZDW w Koszalinie obejmują:

17) Przebudowa dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.500.000 zł	-	24.500.000 zł	3,20%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 35 km. (W toku realizacji budżetu ZZDW zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań).

18) Przebudowa mostów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	-	3.000.000 zł	0,39%

Wydatki zaplanowane w powyższej kwocie zaplanowano na roboty budowlane na 5 obiektach inżynierskich, tj.: budowę 4 przepustów (w ciągu dróg wojewódzkich Nr 125, 148, 166, 206) oraz przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163.

19) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.000.000 zł	-	4.000.000 zł	0,52%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na wykonanie około 50 zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewiduje się wykonanie kilkunastu kilometrów chodników i ciągów pieszo-rowerowych, kilkunastu 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.

20) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.511.136 zł	-	1.511.136 zł	0,20%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- zakończenie opracowania 2 dokumentacji technicznych na zadania:
 - „Przebudowa mostu na ul. Rapackiego w Łobzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151” oraz przebudowa jazu na rzece Łoźnica (zlokalizowanego w sąsiedztwie ww. mostu),
 - „Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino”,
- koszty opracowania nowych dokumentacji technicznych na zadania drogowe.

21) Przebudowa zaplecza

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	-	200.000 zł	0,03%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty robót remontowych w 5 terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW (Rejonie Dróg Wojewódzkich: Chojna, Drawsko, Gryfice, Koszalin i Stargard), obejmujących m.in. remont pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, remont dyżurki, remont budynku socjalno – biurowego oraz wykonanie nawierzchni placu manewrowego.

22) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.300.000 zł	-	1.300.000 zł	0,17%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	-	400.000 zł	0,05%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich, tj. na zakup: 2 zagęszczarek płytowych wibracyjnych 60 kg (14.000 zł), pilarek spalinowych (18.700 zł), kosi spalinowej (4.400 zł), ciągnika rolniczego o mocy ok 60 - 65 KM (100.000 zł), zbiornika na emulsję do remontów cząstkowych (110.000 zł), samochodu osobowego do patrolowania dróg (50.000 zł), samochodu brygadowego (85.000 zł) oraz myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody (17.900 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	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz (przebudowa odcinka drogi o długości 6,39 km, w tym przebudowa jednego obiektu mostowego, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z liniami kolejowymi, budowa chodników i kanalizacji deszczowej)	10.981.166 zł	1,43%

2	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież – Police (przebudowa odcinka drogi o długości 7,758 km, w tym przebudowa 3 obiektów mostowych, przepustów i skrzyżowań, budowa kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych)	7.474.157 zł	0,98%
3	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo (przebudowa odcinka drogi o długości 11,4 km, w tym budowa obiektu mostowego, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, ciągów pieszo – rowerowych)	26.711.680 zł	3,49%
4	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (budowa nowego odcinka drogi o długości 2,808 km, skrzyżowań, kanalizacji deszczowej oraz chodników)	4.620.103 zł	0,60%
5	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (budowa nowego odcinka drogi o długości 0,456 km, w tym budowa jednego obiektu mostowego, skrzyżowania, ciągów pieszo - rowerowych)	16.105.600 zł	2,10%
SUMA		65.892.706 zł	8,60%

Wydatki w łącznej kwocie 65.892.706 zł zaplanowano na kontynuację realizacji 5 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 29.044.309 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 35.951.373 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) w wysokości 897.024 zł.

25) 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	
60.000 zł	60.000 zł	-	0,01%

W ramach promocji powyższego programu i wsparcia zawartych w nim priorytetów planuje się dofinansowanie organizowanych w 2013 roku konferencji o tematyce morskiej np. Międzynarodowej konferencji „INLAND SHIPPING” i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Transport Morski 2013".

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.946.205 zł	36.205 zł	4.910.000 zł	0,65%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

26) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.205 zł	36.205 zł	-	0,005%

Wydatki poniesione zostaną na działania promocyjne związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego. Zaplanowane wydatki związane są z organizacją trzech konferencji obejmujących tematykę:

- edukacji cyfrowej w województwie zachodniopomorskim,
- aplikacji i usług on-line w województwie zachodniopomorskim,
- infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim.

Celem tych konferencji będzie poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu wyżej wymienionej tematyki, stworzenie warunków do wymiany informacji, doświadczeń, poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planów 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.

27) 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	
4.910.000 zł	-	4.910.000 zł	0,64%

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,
- wdrożenie systemu map cyfrowych z portalem WWW,
- elektroniczny System Informacji Turystycznej, komunikacji i transportu,
- uruchomienie mobilnego systemu informacji miejskiej i turystycznej.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 3.682.500 zł,
- środki własne województwa w kwocie 1.227.500 zł.

60095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.721.507 zł	519.507 zł	4.202.000 zł	0,62%

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

28) 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	-	0,002%

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.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
441.407 zł	441.407 zł	-	0,06%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na koszty rzeczowe związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz zadania zlecone przez Komitet Sterujący. W 2013 roku zadania obejmować będą:

- kontynuację prac na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65 w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które powołane zostanie w Szczecinie na początku 2013 roku. Województwo Zachodniopomorskie, jako członek ugrupowania, zobowiązane będzie do ponoszenia corocznych składek w kwocie 11.948 euro, przeznaczonych na utrzymanie i działalność ugrupowania;
- organizację konferencji promującej Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej oraz organizację pierwszego spotkania Zarządu EUWT (spotkanie dwudniowe o charakterze międzynarodowym);
- współdziałanie w organizacji konferencji „GREENER AND SMARTER TRANSPORT 2013”, której tematyka dotyczy rozwoju Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Coroczne spotkania podsumowują osiągnięte rezultaty pracy na rzecz Korytarza, przedstawiają stan prac oraz wskazują perspektywy na przyszłość;
- przygotowanie ekspertyz, których tematyka dotyczyć będzie udrożnienia przepływu ładunków i pasażerów w Korytarzu. Ze względu na międzynarodowy charakter zadania ekspertyzy zostaną przetłumaczone na język angielski;
- podróże służbowe związane z uczestnictwem m.in. w spotkaniach, konferencjach, sympozjach, seminariach, warsztatach, których tematyka związana jest z zadaniami realizowanymi przez Sekretariat.

30) 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	-	0,00%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na ewentualne koszty postępowania sądowego związane z odwołaniami od wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy. (Zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje Marszałek Województwa).

31) Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,005%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów:

- wykonania niezbędnych analiz i opracowań do założeń dla powołania nowego podmiotu,
- podróży i noclegów Pełnomocnika Marszałka ds. Regionalnego Transportu Kolejowego, który w związku z wykonywaniem powierzonych zadań (przygotowanie pisemnych założeń do powołania przez Województwo Zachodniopomorskie podmiotu świadczącego usługi w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego oraz opracowanie szczegółowego

harmonogramu działań w celu powołania tego podmiotu) bierze udział w sympozjach i konferencjach o tematyce z zakresu regionalnego kolejowego transportu pasażerskiego.

32) 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	-	0,003%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Marszałka ds. Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina, którego zadaniem jest kontrola przygotowania i wykonania opracowania pn.: „Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”, realizowanego dla Województwa przez „ARCADIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentacja województwa przed wszystkimi organami administracji państwowej oraz dokonanie ewentualnego podziału inwestycji na etapy realizacyjne.

Planowane wydatki **majątkowe** obejmują:

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.202.000 zł	-	4.202.000 zł	0,55%

Wydatek w powyższej kwocie zaplanowany został na zakup 4 200 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” oraz pokrycie kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego. Port Lotniczy otrzymane środki wykorzysta jako wkład własny do projektu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” realizowanego w ramach POIŚ, Działanie 6.3.

Dział 630 – TURYSTYKA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.399.861 zł	2.399.861 zł	-	0,31%

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	
2.154.861 zł	2.154.861 zł	-	0,28%

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	-	0,09%

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie **200.000 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 **366.200 zł** na koszty:
 - organizacji prezentacji turystycznej województwa poprzez udział w targach krajowych i zagranicznych związanych m.in.: z turystyką golfową, uzdrowiskową, promocją

- turystyki wodnej oraz z udziałem w największej w Europie giełdzie turystycznej ITB w Berlinie,
- prezentacji turystycznej Województwa w prasie branżowej i konsumenckiej,
 - współorganizacji imprez i wydarzeń, w tym m.in.: konkursu nt. „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”, mającego na celu wyłonienie zachodniopomorskich wsi, które oferują turystom atrakcyjny wypoczynek (81.200 zł);
- w kwocie **95.000 zł** na zakup atlasów rowerowych znakowanych szlaków turystycznych, map turystycznych województwa zachodniopomorskiego, mapy zachodniopomorskiego wybrzeża oraz katalogu bazy noclegowej - wykorzystywanych m.in. podczas krajowych i zagranicznych imprez turystycznych (75.000 zł) oraz na koszty tłumaczeń związanych z wykonaniem turystycznych wydawnictw promujących województwo (20.000 zł).

2) **Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,08%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

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	
411.644 zł	411.644 zł	-	0,06%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na koszty kontynuacji realizacji projektu, mającego 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.

W 2013 roku wydatki zostały zaplanowane 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 349.898 zł,
- środki własne województwa w kwocie 61.746 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	
482.017 zł	482.017 zł	-	0,07%

Podana kwota została zaplanowana na koszty kontynuacji projektu, mającego 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 obszarów stykowych znajdujących się pomiędzy strukturami miejskimi, a portowymi (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 2013 roku w ramach projektu, planuje się zrealizować 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 409.714 zł,
- środki własne województwa w kwocie 72.303 zł.

63095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
245.000 zł	245.000 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	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na koszty związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim, w tym na opracowanie raportu otwarcia.

6) Wydatki związane z turystyką

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
145.000 zł	145.000 zł	-	0,02%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane głównie na koszty kontynuacji badań w zakresie ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim (*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*).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.731.279 zł	1.731.279 zł	-	0,23%

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	
949.623 zł	949.623 zł	-	0,12%

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

- koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów (energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków),
- okresowe przeglądy i konserwację urządzeń znajdujących się w nieruchomościach oraz usuwanie awarii,
- ochronę i koszty administrowania nieruchomościami,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa.

2) ***Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa***

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
67.600 zł	67.600 zł	-	0,01%

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
619.779 zł	619.779 zł	-	0,08%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana na:

- koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów (gazu, energii ciepłej, 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,
- okresowe przeglądy, konserwację urządzeń, usuwanie awarii oraz koszty administrowania nieruchomościami.

4) ***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),
- koszty sądowe i komornicze związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań o zapłatę należności wynikających z korzystania z lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz spraw o wydanie lokali mieszkalnych (30.000 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c (2.097 zł).

5) ***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	
22.180 zł	22.180 zł	-	0,003%

W ramach 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, rysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, dokonywania opłat wieczysto-księgowych. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na opłacenie skarg wnoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na decyzje administracyjne utrzymujące w mocy, zaskarżone przez Województwo Zachodniopomorskie, decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz wpisy sędziów sądów wieczysto - księgowych, dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości przez Województwo Zachodniopomorskie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.371.682 zł	4.371.682 zł	-	0,57%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach na zadania:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.070.194 zł	3.070.194 zł	-	0,40%

1) Utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.619.231 zł	2.619.231 zł	-	0,34%

Zaplanowane wydatki w powyższej kwocie obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) skalkulowane dla 25 etatów w kwocie **2.082.295 zł**, z tego:
 - kwotę 1.758.898 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 41.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę 282.397 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **536.936 zł**, obejmującej wydatki zaplanowane na:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 141.454 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 53.601 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych, paliwa, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
 - zakup usług w kwocie 235.838 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, usług pocztowych, bankowych, transportowych, remontowych, dostępu do internetu, telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz i analiz, usług zdrowotnych oraz koszty szkoleń pracowników,
 - koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 42.443 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.400 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28.500 zł,

- pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 4.700 zł obejmującej różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2013 roku, w ramach bieżącej działalności planuje m.in. kontynuację prac związanych z aktualizacją, wdrażaniem i promocją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (opracowania, analizy, syntezy) oraz realizację zadań statutowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, a także gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

2) Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych-URMA” w ramach programu INTERREG IV C (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.963 zł	450.963 zł	-	0,06%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana na realizację przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ projektu pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych-URMA” w ramach programu INTERREG IV C, którego celem jest wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy.

W ramach projektu zostaną wypracowane modele współpracy miejsko-wiejskiej, które będą przydatne w następnym okresie programowania w projektach współfinansowanych przez UE i dotyczących rozwoju miejsko-wiejskiego. W korzystny sposób wpłyną one na budowanie mostu pomiędzy polityką regionalną i polityką rozwoju obszarów wiejskich. Wymiana doświadczeń w ramach projektu pozwoli na zbadanie potrzeb obszarów wiejskich i ich powiązań z miastami po stronie niemieckiej, co jest szczególnie istotne w kontekście transgranicznego oddziaływania metropolii szczecińskiej, a więc również partnerstwa Szczecina z obszarami wiejskimi leżącymi w Niemczech.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 383.319 zł,
- środki własne województwa w kwocie 67.644 zł.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
149.988 zł	149.988 zł	-	0,02%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

3) 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.

4) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
127.372 zł	127.372 zł	-	0,01%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (*opracowanie analiz, studiów, koncepcji i prognoz, spotkania robocze SSOM*) – 44.500 zł,
- koszty dotyczące procedury zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (*spotkania robocze na terenie województwa, referaty, opinie, tłumaczenia pisemne, symultaniczne i konsekwentne oraz wizyty w sąsiednich województwach i krajach związkowych*) – 67.343 zł,
- opiniowanie zagranicznych dokumentów planistycznych (*referaty, opinie, spotkania robocze, tłumaczenie pisemne, symultaniczne i konsekwentne*) – 15.000 zł,
- zakup książek i pomocy naukowych z dziedziny planowania przestrzennego niezbędnych w pracy Biura Planowania Przestrzennego oraz innych materiałów i wyposażenia - 529 zł.

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

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,08%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowane zostały przez Geodetę Województwa na opracowanie informatyczne systemu „karto” do reprodukcji i wydruku map topograficznych. Po określeniu warunków technicznych zostanie wykonane opracowanie przez wyłonionego w przetargu wykonawcę.

71095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
551.500 zł	551.500 zł	-	0,07%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

6) Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,004%

Wydatki na w/w zadaniu zaplanowano na:

- rozwój Portalu e-Region, polegający na gromadzeniu i przetwarzaniu danych, poszerzaniu zakresu danych o materiały nie objęte zakresem statystyki publicznej, koordynacji współpracy z jednostkami Urzędu Marszałkowskiego współpracującymi w ramach procesu rozwoju portalu – 10.000 zł,
- wdrażanie i monitoring Programu Strategicznego „Współpraca terytorialna” polegający na tworzeniu systemów monitoringu i ewaluacji oraz wzmocnieniu procesu partycypacji społecznej w tworzeniu, aktualizacji i realizacji programów – 20.000 zł.

7) 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	-	0,03%

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 dotychczas będą:

- przygotowania ponadregionalnej Strategii Polska Zachodnia 2020 (spotkanie Grupy Sterującej, konferencja regionalna, projekt struktury strony internetowej i hosting) – 134.500 zł,
- integracji zasobów i aktywizacji współpracy administracji samorządowej i partnerów społecznych w obszarze Polski Zachodniej oraz 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.

8) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
188.000 zł	188.000 zł	-	0,03%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na:

- nadzór nad procesem aktualizacji i wdrażania programów strategicznych w kwocie 148.000 zł, w tym:
 - tworzenie systemów monitoringu i ewaluacji,
 - wzmocnienie procesu partycypacji społecznej w tworzeniu, aktualizacji i realizacji programów,
 - przeprowadzenie analiz ewaluacyjnych oraz spotkania ewaluacyjne;
- Regionalne Obserwatorium Terytorialne w kwocie 40.000 zł, w tym:
 - udział w pracach badawczych realizowanych z innymi partnerami Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego ,
 - warsztaty i szkolenia dla podmiotów uczestniczących w pracach RPO.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
99.000 zł	99.000 zł	-	0,01%

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

- proces wsparcia udziału jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu polityki rozwoju w kwocie 35.000 zł, obejmujący:
 - wsparcie procesu aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych na poziomie powiatowym i gminnym,
 - funkcjonowanie Kolegium Rozwoju Regionalnego,
 - przygotowanie i publikację regionalnego biuletynu samorządowego;
- program badań i analiz regionalnych w kwocie 64.000 zł, dotyczący:
 - regionalnych specjalizacji gospodarczych (analiza wybranych sektorów i obszarów gospodarczych),
 - ośrodków tworzenia i wdrażania innowacji oraz rozwoju potencjału gospodarczego (dynamika rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego na obszarze województwa),
 - ośrodków dyfuzji procesów rozwojowych (skala, zasięg i przedmiot ich oddziaływania),
 - regionalizacji procesów rozwojowych (analiza sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych obszarów województwa),
 - skali i zasięgu nierejestrowanej działalności gospodarczej na obszarze województwa.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
82.936.034 zł	<i>81.207.034 zł</i>	<i>1.729.000 zł</i>	10,83%

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	
1.676.814 zł	<i>1.676.814 zł</i>	-	0,22%

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	
1.604.234 zł	<i>1.604.234 zł</i>	-	0,21%

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 *1.493.310 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 *25.565 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	<i>46.000 zł</i>	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie, *dotacją celową z budżetu państwa*, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (1 etat) 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	
26.580 zł	<i>26.580 zł</i>	-	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	
1.306.894 zł	<i>1.306.894 zł</i>	-	0,17%

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	-	0,12%

Powyższa kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2012 r. oraz styczeń – listopad 2013 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	
387.010 zł	387.010 zł	-	0,05%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:

- 114.000 zł na zakup usług obejmujących:
 - o *usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne, hotelowe, opłaty parkingowe (99.000 zł),*
 - o *tłumaczenia (15.000 zł),*
- 52.000 zł na umowy zlecenia zawarte na obsługę klubów radnych i inne umowy zlecenia i o dzieło (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 96.010 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,
- 23.000 zł na udział pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 500 zł na zakup książek i materiałów naukowych,
- 18.500 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*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.500 zł	7.500 zł	-	0,001%

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
	bieżące	majątkowe	
73.602.224 zł	71.873.224 zł	1.729.000 zł	9,61%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

8) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
27.675.482 zł	27.675.482 zł	-	3,62%

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

- a) *wynagrodzenia osobowe* - 25.335.482 zł,
b) *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 2.340.000 zł.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia br., przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają skutki wzrostu dodatków stażowych przysługujących pracownikom oraz należne w roku 2013 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2012 roku.

9) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.435.465 zł	5.435.465 zł	-	0,71%

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.

10) Wpłaty na PFRON

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
660.000 zł	660.000 zł	-	0,09%

Przy planowaniu kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzięto pod uwagę plan etatów na 2013 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	
907.208 zł	907.208 zł	-	0,12%

Powyzsza 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	-	0,002%

Powyzszą kwotę wydatków zaplanowano na opłatę sądową za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników.

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	-	0,06%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie kosztów dokształcenia, szkolenia pracowników i służby przygotowawczej zatrudnianych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego:

- kwotę 98.000 zł zaplanowano na koszty umów zleceń zawieranych w celu przeprowadzenia aktualizacji szkoleń dla służby przygotowawczej. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób przeprowadzających aktualizację ww szkolenia (78.230 zł) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (19.770 zł),
- kwotę 170.000 zł zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów dokształcenia,
- kwotę 175.000 zł zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach.

14) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
74.000 zł	74.000 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 – 28.000 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 4.000 zł,
- podróże krajowe związane z programami EWT – 10.000 zł,
- podróże zagraniczne związane z programami EWT (udział w Komitetach Sterujących i Monitorujących oraz komitetach konsultacyjnych i grupach roboczych) – 17.000 zł,
- szkolenia i kursy językowe – 10.000 zł.

15) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IV A (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
315.679 zł	315.679 zł	-	0,04%

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym INTERREG IV A – 232.679 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,
- organizację działań promocyjnych programu INTERREG IV A – 35.000 zł,
- organizację spotkań/szkoleń dotyczących programu INTERREG IV A – 5.000 zł,
- tłumaczenia – 2.000 zł,
- podróże krajowe (w tym wizyty studyjne dziennikarzy na miejsca realizacji projektów INTERREG IV A) – 7.000 zł,
- podróże zagraniczne (m. in. udział w Komitecie Monitorującym INTERREG IV A, spotkania grup roboczych) – 8.000 zł,
- szkolenia i kursy językowe pracowników – 20.000 zł.

16) Bieżąca organizacja pracy Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.042.150 zł	5.042.150 zł	-	0,66%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano:

- w kwocie 324.400 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi,
- w kwocie 958.300 zł na wyposażenie stanowisk pracy, w tym:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych, specjalistycznych, książek, programów i licencji – 559.500 zł,
- zakup sprzętu biurowego, mebli i drobnego wyposażenia – 380.000 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 18.800 zł,
- w kwocie **3.539.600 zł** na bieżącą obsługę Urzędu, w tym:
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 395.000 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (przedłużacze, świetlówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 175.000 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 77.800 zł,
 - opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń teletechnicznych, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, cateringowe, kelnerskie, wyrób tablic i pieczęci – 1.811.800 zł,
 - okresowe badania lekarskie pracowników – 55.000 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 402.000 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie sprawozdania finansowego za 2012 r. – 115.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 505.000 zł,
 - pokrycie kosztów podróży służbowych osób realizujących zadania Województwa a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 3.000 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – **219.850 zł**.

17) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.951.914 zł	5.951.914 zł	-	0,78%

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

- opłaty za energię – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 788.914 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi serwisowe, konserwatorskie, modernizacyjne, komunalne oraz materiały do ich realizacji – 1.354.000 zł,
- zakup stojaków rowerowych – 22.000 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 355.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prac remontowych – 32.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 3.400.000 zł.

18) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.810 zł	18.810 zł	-	0,002%

Zaplanowane w powyższej kwocie wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł), zakup usług zewnętrznych (3.000 zł) na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO oraz koszty postępowania sądowego (12.810 zł) Wydziału

Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania RPO, które nie będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO.

19) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.005.765 zł	23.705.765 zł	300.000 zł	3,14%

W ramach tego zadania w 2013 roku będą realizowane następujące działania:

- 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ,
- 8.2 Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ.

Wydatki w ramach Osi VIII Pomocy Technicznej RPO zaplanowano w dyspozycji trzech wydziałów: Wydziału Wdrażania i Wydziału Zarządzania RPO oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Wydatki na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej RPO zaplanowano w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w kwocie **15.514.265 zł**, z czego na:

- a) *wynagrodzenia osobowe* - 12.247.458 zł,
- b) *pochodne od wynagrodzeń* - 2.546.807 zł,
- c) *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - 720.000 zł.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia br., przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają skutki wzrostu dodatków stażowych przysługujących pracownikom.

Wydatki Wydziału Wdrażania RPO w kwocie **2.963.500 zł** obejmują:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **2.943.500 zł** zaplanowane między innymi na:
 - koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w ramach umów – zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków o Płatność (590.000 zł),
 - studia podyplomowe, kursy językowe oraz szkolenia dla pracowników wydziału (466.000 zł),
 - koszty związane z adaptacją, wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowej (czynsz) (955.520 zł),
 - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, wywóz nieczystości (396.980 zł),
 - koszty krajowych podróży służbowych związanych z koniecznością przeprowadzania kontroli projektów w miejscu ich realizacji (250.000 zł),
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania wydziału (236.450 zł),
- **Wydatki inwestycyjne** w kwocie **20.000 zł** zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki w kwocie **5.528.000 zł** będące w dyspozycji Wydziału Zarządzania RPO obejmują:

- **Wydatki bieżące** w wysokości **5.248.000 zł** zaplanowane między innymi na:
 - kampanie reklamowe, promocję RPO poprzez wydarzenia kulturalne, turystyczne i sportowe, udział w ventach, reklamę w prasie – artykuły sponsorowane, organizację konkursów związanych z RPO (1.300.000 zł),
 - ogłoszenia dotyczące RPO zgodnie z Instrukcją Wykonawczą publikowane w prasie i radiu np. o naborach wniosków (100.000 zł),
 - organizację szkoleń dla beneficjentów, seminariów informacyjnych, konferencji i spotkań, szkoleń dla członków grup roboczych oraz innych grup zaangażowanych w proces informowania o funduszach (175.000 zł),

- materiały informacyjne, publikację dokumentów oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO, obsługę i modyfikację strony internetowej www.rpo.wzp.pl, (300.000 zł),
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników zarządzających i promujących RPO WZ (420.000 zł),
- materiały promujące RPO na potrzeby organizacji szkoleń, imprez promocyjnych, targów, konkursów związanych z RPO dla dzieci i młodzieży (200.000 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie: badania pn.: „Ewaluacja ex-ante nowego programu regionalnego”, 3 badań dotyczących założeń na nowy okres programowania, ekspertyzy nt.: „Prognoza oddziaływania na środowisko nowego programu regionalnego” (706.000 zł),
- usługi i dostawy, w tym: usługi prawne i doradcze, obsługa techniczna spotkań dotyczących RPO WZ i spotkań w sprawie inicjatyw wspólnotowych (usługi gastronomiczne i cateringowe, zakwaterowanie), media związane z wynajmem pomieszczeń, serwis i aktualizacja Lokalnego Systemu Informatycznego, wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań dotyczących perspektywy finansowej 2014 – 2020 (802.156 zł),
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników (150.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, kalkulatorów, tonerów do drukarek, mebli, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz pozostałych artykułów biurowych (235.000 zł),
- zakup energii (160.469 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (634.052 zł).

Wydatki inwestycyjne w kwocie **280.000 zł** zaplanowano na rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego.

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

20) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b” (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.049.145 zł	1.049.145 zł	-	0,14%

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, Pyrzyce, Świdwina, Gryfic - 325.500 zł,
- bieżące utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 723.645 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników dla 5 pracowników GPI w Szczecinie i 1 pracownika GPI w wydziale zamiejscowym w Koszalinie - 524.548 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym 5 sztuk tonerów do drukarek) - 6.000 zł;

- zakup usług pozostałych – promocja Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Zachodniopomorskim - 164.097 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7.000 zł;
- podróże służbowe krajowe – 12.000 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 891.773 zł,
- na wkład własny w kwocie 157.372 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
582.606 zł	582.606 zł	-	0,08%

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193.800 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 59.941 zł, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek,
- zakup usług pozostałych w kwocie 243.865 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 – płacowego Komax, konserwację programu komputerowego dotyczącego ewidencjonowania oraz windykacji opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji*) oraz koszty dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek).
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 85.000 zł.

22) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
480.000 zł	-	480.000 zł	0,06%

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

- zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni,
- rozbudowę centrali p.poż. w budynku przy ul. Mickiewicza 41,
- założenie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Piłsudskiego 40 – 42,
- zakup central telefonicznych,
- montaż systemu ewidencji czasu pracy wraz z kontrolą dostępu.

23) 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	0,12%

Wydatki w podanej 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),
- 20 sztuk komputerów przenośnych (101.000 zł),
powyższe wydatki dotyczą wymiany zużytego oraz uszkodzonego sprzętu komputerowego,
- 3 sztuk programów Map Info na potrzeby wydziałów WRiR, WliN i WRR (30.000 zł),
zakup pozwoli na tworzenie geograficznych baz danych oraz umożliwi zarządzanie i analizę danych przestrzennych,
- 6 sztuk zarządzalnych urządzeń sieciowych (108.000 zł),
wydatek dotyczy dalszej modernizacji infrastruktury sieciowej Urzędu, mającej wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności sieci komputerowej,
- biblioteki taśmowej służącej do automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz ich odtwarzania (260.000 zł),
Urząd Marszałkowski dysponuje obecnie tylko jedną biblioteką taśmową o małej wydajności o dużym stopniu awaryjności. W związku ze wzrostem ilości przetwarzanych i archiwizowanych danych zachodzi potrzeba zakupu nowego urządzenia.

24) 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	-	0,13%

Powyższa kwota zostanie poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tego:

- w wysokości 573.681 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
- w wysokości 423.895 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 3.678 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
489.440 zł	489.440 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na realizację ww. projektu w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 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 416.024 zł,
- wkład własny w kwocie 73.416 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.866.066 zł	2.866.066 zł	-	0,37%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

26) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
226.206 zł	226.206 zł	-	0,03%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na koszty udziału w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz innych przedsięwzięciach promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu.

27) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.628.860 zł	2.628.860 zł	-	0,34%

Podana kwota wydatków została zaplanowana w wysokości:

- 1.775.860 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kampanię prasową i TV, reklamę internetową / outdoorową (kampania wizerunkowa billboardowa) w Polsce i regionie oraz podczas różnych imprez i akcji organizowanych w regionie i poza regionem, w tym podczas finału The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 3-6 sierpnia 2013 r.,
 - 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;
- 350.000 zł na promocję województwa poprzez sport, m.in. poprzez wykorzystanie klubów sportowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywek ligowych oraz wykorzystanie w promocji wizerunku wybitnych sportowców z naszego regionu;
- 350.000 zł na koszty zlecenia aktualizacji Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego,
- 120.000 zł na pomoc finansową dla Miasta i Gminy 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,
- 33.000 zł, z przeznaczeniem kwoty:
 - 8.000 zł na wydanie folderu promującego zaktualizowany program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 - 15.000 zł na organizację corocznego konkursu Marszałka 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),
 - 10.000 zł na organizację corocznego konkursu Marszałka na najlepszą przestrzeń publiczną z obszaru województwa.

28) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

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

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	
1.993.342 zł	1.993.342 zł	-	0,26%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

29) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
119.000 zł	119.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej wysokości zostały przewidziane na:

- zakup usług związanych m.in. ze zleceniami zamieszczania artykułów sponsorowanych w prasie, informacji na portalach internetowych, z udziałem w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, oprawą konferencji prasowych i innych wydarzeń (101.700 zł),
- koszty umów planowanych do zawarcia m.in. na obsługę i promowanie ważnych przedsięwzięć, relacjonowania uroczystych imprez wojewódzkich (1.000 zł),
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Informacji (10.000 zł),
- opłatę sądową za przedłużenie zawieszenia Magazynu Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego GRYF, bądź za wyrejestrowanie tego tytułu (150 zł),
- ufundowanie nagrody dla Dziennikarza Roku 2012 (6.150 zł).

30) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
102.300 zł	102.300 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (59.300 zł),
- upominki okolicznościowe wręczane przez Marszałka, Członków Zarządu i przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w związku z oficjalnymi wizytami i spotkaniami, zakup książek, albumów czy pucharów w związku z przyjmowanymi patronatami i współorganizacją imprez okolicznościowych (42.000 zł),
- koszty zakupu pomocy naukowych, w tym związanych z protokołem dyplomatycznym dla pracowników Gabinetu Marszałka (1.000 zł).

31) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
412.500 zł	412.500 zł	-	0,05%

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 - 18.000 zł,
- koszty organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym – 394.500 zł, w tym m.in.:
 - wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze patriotycznym (w tym m.in.: Święta Narodowego Trzeciego Maja, 68. rocznicy Forsowania Odry, Narodowego Święta Niepodległości),
 - lekcji historii dla młodzieży w ramach edukacji patriotycznej,
 - IX Forum Samorządowego,
 - spotkania marszałków podczas regat The Tall Ship's Races w Szczecinie,
 - uroczystej gali – Zachodniopomorskie Noble.

32) 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	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- koszty organizacji spotkań Prezydium i Wojewódzkiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (9.000 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 (31.000 zł).

33) Współpraca z Niemcami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
270.298 zł	270.298 zł	-	0,04%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na współpracę z :

a) *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,
- spotkania w Ministerstwie Zdrowia Kraju Związkowego Brandenburgii nt. współpracy w zakresie ochrony zdrowia w Poczdamie i Schwerinie,
- spotkanie robocze w ramach tematu "Transgraniczna wymiana ekspercka w zakresie ochrony zdrowia" w Szczecinie,
- spotkanie dotyczące współpracy w ramach wymiany nauczycieli pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Landem Brandenburgia w Poczdamie,
- działania w ramach transgranicznej współpracy w sprawie zwalczania uzależnień,
- spotkanie Europejskiej Akademii Sportu w Poczdamie,
- wizyty studyjne i robocze,

b) *Meklemburgią Pomorzem Przednim, w tym na:*

- przyjęcie delegacji z Ministerstwa Zdrowia Landu Meklemburgia - konferencja z okazji Światowego Dnia AIDS w Szczecinie,
- udział w Międzynarodowej Wystawie Ogrodniczej w Prenzlau,
- prezentację gospodarczą Meklemburgii Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim oraz Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim,
- prezentację Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim, w tym organizację uroczystości głównej,
- 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,

c) *Berlinem, w tym na:*

- 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 turystycznych REISEN, Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach), 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.

34) Współpraca z Francją

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
54.000 zł	54.000 zł	-	0,01%

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 Zachodniopomorskim,
- spotkania w ramach projektu „Europejska sieć jezior nizinnych”,
- spotkania w ramach projektu Life +,
- wyjazd studyjny przedstawicieli województwa do Loary Atlantyckiej w celu poznania rozwiązań wykorzystywanych w sektorze energetycznym,
- wyjazd studyjny w ramach współpracy zamków (Szczecin, Nantes, Ukraina),
- wyjazd studyjny w ramach współpracy w zakresie rolnictwa ekologicznego,
- wizytę Przewodniczącego Rady Generalnej Departamentu Gironde w Województwie.

35) Współpraca ze Skandynawią

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
131.000 zł	131.000 zł	-	0,02%

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,
- spotkania robocze,
- spotkanie komitetu monitorującego Południowy Bałtyk,
- działania związane z udziałem Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, (doroczne forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne),
- realizację projektu „Focus on Ford” finansowanego ze środków Współpracy Transgranicznej Państw Południowego Bałtyku,
- wizytę Marszałka w regionie Skania,
- wizytę roboczą w związku z podpisaniem umowy o współpracy z regionem Skania,
- współorganizację seminarium nt. współpracy klastrów.

36) Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
186.380 zł	186.380 zł	-	0,03%

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

- 21-szej Konferencji BSSSC w Helsinkach,
- posiedzeniach Zarządu i grup roboczych BSSSC,
- posiedzeniu Rady Państw Morza Bałtyckiego,
- Konferencji Parlamentów Morza Bałtyckiego oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich,
- Bałtyckim forum Rozwoju (Baltic Development Forum)

oraz organizację Seminarium w ramach projektu "Best Agers" i wynagrodzenie dla Pełnomocnika Województwa ds. BSSSC.

37) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
392.620 zł	392.620 zł	-	0,05%

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

- **Chin** – tj. m.in. na organizację seminarium eksperckiego "Biznes po chińsku", wizyty robocze przedstawicieli prowincji Guangdong w województwie zachodniopomorskim, wizytę przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Guangdong, udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w I Forum Regionalnym Polska-Chiny,
- **Rosji** – tj. m.in. na Forum Regionów Polski i Rosji w Warszawie oraz Forum Regionów Partnerskich w Kaliningradzie, Forum Turystyki Polska – Rosja, wizytę w celu podpisania planu przedsięwzięć na lata 2013-2015 w Kaliningradzie, wizytę oficjalną do Obwodu Kaliningradzkiego,
- **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,
- **Ukrainy** - tj. m.in. na wizytę młodych samorządowców z Ukrainy, Międzynarodowe Forum Inwestycyjne, wizytę w ramach podpisania umowy o współpracy między Województwem Zachodniopomorskim a obwodem Chersońskim, udział w Obchodach Dni Obwodu Mikołajewskiego, bieżące spotkania przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami Ukrainy,
- **Włoch** – tj. m.in. spotkania w ramach utworzenia obserwatorium ICT, wizytę roboczą przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Bari, rewizytę Przewodniczącego Rady Regionalnej Regionu Apulia w Szczecinie w ramach podpisanej umowy o współpracy międzyregionalnej.

Ponadto zaplanowano wydatki na prezentację województwa na targach turystycznych w Londynie, organizację XIX 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, wyjazdy służbowe w ramach spotkań z inwestorami, wizytę przedstawicieli Republiki Chorwacji w Województwie Zachodniopomorskim, organizację krajowych spotkań z Pełnomocnikami ds. NGO z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, konferencję techniczną VIII Bałtyckich Igrzysk Młodzieży - Sankt Petersburg 2013", organizację VIII Bałtyckich Igrzysk Młodzieży (Sankt Petersburg), wizytę Ambasadorów ze Współmałżonkami (wizyta promocyjna dla Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w RP).

38) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
265.000 zł	265.000 zł	-	0,04%

Wydatki w podanej wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie 200.000 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 65.000 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 39.000 zł na realizację zadań związanych z promowaniem przekazywania 1 % podatku dla OPP z terenu województwa zachodniopomorskiego, na realizację spotkań i działania związane z Forum Pełnomocników ds. NGO, organizacją szkoleń przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz szkoleń, warsztatów dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich
- kwotę 9.000 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2012”,
- kwotę 6.000 zł w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wiosek organizacji w trybie małego grantu,
- kwotę 6.000 zł, na pokrycie kosztów przejazdów na posiedzenia członków Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- kwotę 3.000 zł na zakup publikacji dotyczących działalności III sektora na potrzeby spotkań szkoleniowych z pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
- kwotę 2.000 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zajmujących się współpracą z NGO.

39) 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 podanej 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.

40) Projekt pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food” w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.244 zł	5.244 zł	-	0,001%

Wydatki w podanej kwocie przeznaczone zostaną na koszty uczestnictwa w realizacji projektu mającego na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w naszym regionie.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich - 4.458 zł,
- środki własne budżetu województwa - 786 zł.

Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
430.000 zł	430.000 zł	-	0,06 %

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	
425.000 zł	425.000 zł	-	0,05%

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) – 20.000 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 oraz o skali zjawiska kradzieży – 15.000 zł,
- sfinansowanie szkoleń oraz zakup specjalistycznego sprzętu 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 – 15.000 zł,
- wsparcie finansowe akcji pn.: „Szybsze reagowanie na drogach”, skierowanej do mieszkańców regionu i turystów wypoczywających na naszym terenie, mającej na celu poprawę obsługi uczestników zdarzeń drogowych oraz poprawę płynności ruchu drogowego, podczas sezonu letniego – 9.000 zł,
- sfinansowanie druku mapy tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego w ramach kontynuacji projektu pn.: „Bezpiecznie nad morze” – 11.000 zł.
- dofinansowanie programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn.: „Bezpieczny Senior”, dotyczącego unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia – 20.000 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 różnych akcji z lat poprzednich. 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 zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

75412 – Ochotnicze straże pożarne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.000 zł	24.000 zł	-	0,00%

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 strażaków - ochotników OSP, mających na celu zapewnienie właściwych kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy ratownikom OSP z terenu Województwa Zachodniopomorskiego – 10.000 zł,

- szkolenia strażaków – ochotników POSP Tryton Kołobrzeg, OSP Szczecin, OSP Mares Koszalin, OSP Wołczkowo, mającego na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności specjalistycznym jednostką OSP – 14.000 zł (po 3.500 zł na każdą jednostkę OSP).

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	
56.000 zł	56.000 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 (3.000 zł),
- dofinansowanie akcji prewencyjno-edukacyjnej pn. „Niewypały – Stop - Wezwij Saperów” (7.000 zł),
- dofinansowanie Jednostek Wojskowych w zakresie druku materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich miejsce w społeczeństwie (2.000),
- dofinansowanie imprez i konkursów: wojewódzkich zawodów strzeleckich Związku Rezerwistów Wojska Polskiego (1.500 zł), wojewódzkich zawodów młodzieżowych „Sprawni jak żołnierze” (2.500 zł), Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn.: „Zdążyć przed powodzią” (9.000 zł), Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego (3.200 zł), Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (3.000 zł), Manewrów Techniczno-obronnych (2.250 zł), III Zawodów Ratowniczo-medycznych (2.250 zł),
- sfinansowanie druku mapy tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego oraz dostępnych kąpielisk w ramach projektu pn.: „Bezpieczne lato 2013” (5.300 zł)
- sfinansowanie materiałów konferencyjnych i publikacji książkowej z zakresie promowania bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim (3.000 zł),
- organizację i zabezpieczenie szkolenia z bezpieczeństwa publicznego pracowników Urzędu Marszałkowskiego (11.000 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (1.000 zł).

2) Realizację zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,01%

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 (4.000 zł),
- sfinansowanie współpracy cywilno-wojskowej polegającej na wparciu imprez o charakterze patriotyczno-obronnym, organizowanych przez Jednostki Wojskowe Garnizonu Szczecin (1.000 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	
17.800.000 zł	17.800.000 zł	-	2,33%

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Kwota ta zaplanowana została na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2008 roku – 0,8 mln zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2009 roku – 1,2 mln zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2010 roku – 5,0 mln zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2011 roku – 5,0 mln zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku – 3,3 mln zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku – 2,5 mln zł,

przy założeniu średniej, w ciągu 2013 roku, stawki WIBOR 3 M na poziomie 5% - wg stanu na 31.10.2012 r. oraz stawek marż zawartych w umowach kredytowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.942.976 zł	20.900.000 zł	30.042.976 zł	6,65%

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

1) Rezerwa ogólna

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.000.000 zł	7.000.000 zł	-	0,91%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości (od 0,1 do 1% wydatków ogółem).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.500.000 zł	10.500.000 zł	-	1,37%

Planowana kwota rezerwy zaplanowana została na wsparcie działań w zakresie konsolidacji i przekształceń zakładów opieki zdrowotnej, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, poprawę efektywności wykorzystania bazy lokalowej i sprzętowej oraz podniesienie jakości świadczeń medycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Jeżeli jednak nie bilansuje się on i nie ma możliwości pokrycia straty we własnym zakresie, ujemny wynik finansowy pokrywa podmiot tworzący tj. jednostka samorządu terytorialnego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy podmiot

tworzący nie pokryje ujemnego wyniku finansowego w terminie 12 miesięcy od upływu trzymiesięcznego terminu, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest podjąć decyzję o przekształceniu zakładu w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.700.000 zł		1.700.000 zł	0,22%

Rezerwa ta utworzona została na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zmianami), zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (0,5% kwoty 333.316.076 zł).

4) Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	3.000.000 zł	-	0,39%

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

5) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych 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	
500.000 zł	-	500.000 zł	0,07%

Rezerwa ta może zostać rozwiązana w celu sfinansowania lub dofinansowania wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury, a także pokrycia ewentualnych wkładów własnych do projektów, przy których pozyskiwane jest dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Ponadto rezerwa utworzona została z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki dla wojewódzkich instytucji kultury związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.

6) 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	
750.000 zł	-	750.000 zł	0,10%

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.

7) Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy” oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno – przestrzennej wystawy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,05%

Rezerwa została utworzona z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanego wzrostu wydatków bieżących związanych z realizacją nowego oddziału Muzeum oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno – przestrzennej wystawy.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
27.092.976 zł	-	27.092.976 zł	3,54%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego o wysokości dotacji zaplanowanej na 2013 rok z dnia 17 października br. (znak: DEF-I-03130-73-KP/12) łączna kwota dotacji na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych wynosi 30.000.000.zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.444.072 zł	19.045.581 zł	398.491 zł	2,54%

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	
553.150 zł	553.150 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 rok szkolny 2012/2013 liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 102 uczniów.

Kwota **553.150 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 473.315 zł na wynagrodzenia (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.*) wraz z pochodnymi (dla 7 etatów),
- w wysokości 60.812 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 Uzdrowskiego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 19.023 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	
316.824 zł	316.824 zł	-	0,04%

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 rok szkolny 2012/2013 liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 73 uczniów.

Kwota **316.824 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 257.091 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi (dla 4 etatów);
- w wysokości 28.157 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 Uzdrowiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 31.576 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	
757.396 zł	757.396 zł	-	0,10%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**. Prognozuje się, że w 2013 roku w Liceum będzie pobierało naukę 42 uczniów.

Kwota **757.396 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 654.707 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 11,5 etatów),
- w wysokości 73.883 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 28.806 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80130 – Szkoły zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.132.343 zł	7.783.852 zł	348.491 zł	1,06%

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	
2.081.114 zł	2.081.114 zł	-	0,28%

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 2013 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 242 uczniów.

Kwota **2.081.114 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.809.937 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 30,55 etatów),

- w wysokości 192.305 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, dostępu do sieci Internet,
- w wysokości 78.872 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	
5.702.738 zł	5.702.738 zł	-	0,75%

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 2013 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 626 uczniów.

Kwota **5.702.738 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 4.817.607 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (dla 88,94 etatów),
- w wysokości 582.584 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 302.547 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na zadanie:

6) **Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowania terenu wokół przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
348.491 zł	-	348.491 zł	0,05%

W ramach powyższego zadania zostanie wymieniona mocno zużyta nawierzchnia asfaltowa boiska szkolnego na sztuczną nawierzchnię poliuretanową, co pozwoli zrekompensować w części brak szkolnej sali gimnastycznej. Wymienione zostanie również wyposażenie boiska (nowe konstrukcje koszy do gry w koszykówkę, nowe wyposażenie do gry w siatkówkę, system odwodnienia liniowego, piłkochwyty, ławki i kosze na śmieci), a także wykonane zostanie w niezbędnym zakresie zagospodarowanie terenu wokół szkoły, tj. utwardzenie chodników, posadzenie zieleni oraz wymiana nawierzchni dojazdowej drogi wewnętrznej szkoły na kostkę betonową typu „polbruk”.

7) **Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego**

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.357.490 zł	1.357.490 zł	-	0,18%

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 2013 roku w kolegium będzie pobierało naukę 71 uczniów.

Kwota **1.357.490 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.067.510 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 20,27 etatów),
- w wysokości 231.770 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 58.210 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	
4.828.895 zł	4.828.895 zł	-	0,63%

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

8) **Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
55.099 zł	55.099 zł	-	0,01%

Wydatki w wyżej wymienionej kwocie zaplanowane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych. Dofinansowanie to, w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie, wynika z zapisów ustawy Karta Nauczyciela oraz zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

9) **Działalność placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.703.796 zł	4.703.796 zł	-	0,62%

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.418.760 zł,
 - **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.285.036 zł,
- zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doskazytaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwotę **4.703.796 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 3.910.416 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 58,25 etatów),
- w wysokości 575.824 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 217.556 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10) **Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa**

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadanie realizowane przez **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie**, polegające na opracowaniu tematyki projektów edukacyjnych dla nauczycieli województwa zachodniopomorskiego oraz zorganizowaniu warsztatów metodycznych i wojewódzkich konferencji dla 1200 uczestników w niżej wymienionych obszarach szkoleń, wynikających z głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/13:

1. *Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat* (kierowane do nauczycieli szkół podstawowych),
2. *Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych* (kierowane do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych),
3. *Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych* (kierowane do dyrektorów i kadry pedagogicznej szkół ponadgimnazjalnych).

Autorzy szczegółowych programów i edukatorzy do ich realizacji zostaną wyłonieni w postępowaniu przetargowym.

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.742.240 zł	2.692.240 zł	50.000 zł	0,36%

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano na zadanie:

11) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.692.240 zł	2.692.240 zł	-	0,35%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek pedagogicznych i ich filii działających przy:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.377.190 zł,
- **Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.315.050 zł.

Kwota **2.692.240 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.942.458 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 30,5 etatów),
- w wysokości 549.502 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.
- w wysokości 200.280 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

12) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Wydatek majątkowy w tym rozdziale, zaplanowany przez **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie**, poniesiony zostanie na zakup licencji zintegrowanego systemu bibliotecznego „Patron”, który jest przeznaczony dla bibliotek tworzących centralny katalog, obsługujący wszystkie oddziały (filie). „Patron” obsługuje technologie RFID, znacznie przyspieszając prace przy przeprowadzaniu skontrum (kontrola zbiorów bibliotecznych) i wypożyczaniu materiałów bibliotecznych. Ponadto poprawia jakość dostępu czytelnika do katalogu podnosząc jakość świadczonych usług bibliotecznych.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
755.734 zł	755.734 zł	-	0,10%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

13) *Bieżąca obsługa zadań oświatowych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
122.859 zł	122.859 zł	-	0,02%

Wydatki ww. wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie **75.000 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 **5.000 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 **6.288 zł** na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych,
- w kwocie **3.571 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.600 zł	47.600 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.

15) *Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.000 zł	28.000 zł	-	0,004%

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na organizację *Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie*, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Organizacja konkursu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wśród młodzieży szkolnej sprawami wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej.

16) *Współorganizacja konkursów przedmiotowych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,004%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

17) 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 transgranicznym projekcie pn. „Spotkanie heisst Begegnung” mającym na celu rozwijanie kompetencji językowych dzieci w bezpośrednim kontakcie z partnerem z sąsiedniego kraju.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.632 zł	24.632 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.

19) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
447.643 zł	447.643 zł	-	0,06%

Powyższa kwota zostanie poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:

- w wysokości 327.261 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
- w wysokości 115.007 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 5.375 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	
3.585.853 zł	500.000 zł	3.085.853 zł	0,47%

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	-	0,07%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na:

- dofinansowanie publicznym uczelniom wyższym kosztów organizacji konferencji, seminariów naukowych oraz kosztów publikacji naukowych i wydawnictw, które wnoszą istotny wkład w rozwój regionu. Dotacje przeznaczone są również na realizację przedsięwzięć naukowych oraz wsparcie działalności dydaktycznej uczelni (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) Projekt pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.085.853 zł	-	3.085.853 zł	0,40%

Projekt inwestycyjny pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem”, realizowany w latach 2012-2014, współfinansowany jest przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakłada on adaptację i modernizację Pałacu pod Globusem dla potrzeb Akademii Sztuki w Szczecinie, której zakres obejmuje:

- przebudowę pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach oraz ich wykończenie,
- wykonanie projektu adaptacji poddasza na pracownie malarskie,
- wymianę pokrycia dachowego,
- modernizację sanitariatów,
- wykonanie adaptacji pomieszczeń przyziemia na cele związane z działalnością ekspozycyjną i artystyczną uczelni,
- modernizację Galerii Rektorskiej i Salonu Artystycznego,
- montaż windy wewnętrznej,
- przebudowę klatek schodowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z przepisami ppoż.,
- wykonanie projektu i remontu instalacji elektrycznej.

Środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przekazane zostaną w formie dotacji celowej i sfinansują wydatki bezpośrednio nie kwalifikujące się do sfinansowania z EFRR.

Źródłem sfinansowania powyższego zdania w 2013 roku będą środki z:

- dotacji z budżetu państwa (poza budżetem) w kwocie 2.104.406 zł,
- dotacji z budżetu województwa w kwocie 3.085.853 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich (poza budżetem) w kwocie 6.313.216 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
42.494.186 zł	7.392.129 zł	35.102.057 zł	5,55%

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	
10.360.000 zł	-	10.360.000 zł	1,36%
z tego:			
85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.000.000 zł	-	10.000.000 zł	1,31 %
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	0,03%

Wydatki majątkowe w rozdziale **85111** stanowią dotację celową zaplanowaną na zakup sprzętu i aparatury medycznej (3.850.000 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 (6.150.000 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale **85117 - Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** - zaplanowano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Tucznie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej pierwszego piętra i parteru oraz zakup sprzętu medycznego) 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 (modernizacja balkonów i loggi w Pawilonie A) w celu dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
34.742.057zł	-	24.742.057 zł	4,54 %

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
349.557 zł	-	349.557 zł	0,05%

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

Źródłem sfinansowania łącznych wydatków na powyższe zadanie będą środki:

- własne jos w kwocie 1.332.396 zł,
- dotacja z budżetu województwa w kwocie 349.557 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 2.053.296 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	
24.192.500 zł	-	24.192.500 zł	3,16%

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

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- przebudowę oddziałów o powierzchni ok.: 9.000 m² i kubaturze ok. 29.700 m³.
- budowę nowych budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5.239 m² i kubaturze 18.500 m³
- budowę trafostacji, rozdzielni gazów medycznych i lądowiska helikopterów.
- kontynuację prac rozpoczętych w latach ubiegłych, tj.: przebudowę pawilonów nr 15, 16 i 17 wraz z dobudową łącznika, przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Pawilonie 2F oraz dostosowanie infrastruktury szpitala do nowych potrzeb.
- rozpoczęcie prac związanych z budową budynku 2A z łącznikami funkcjonalnie połączonymi z budynkiem 2B i pawilonami szpitalnymi od 15 do 18 wraz z lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych,
- zakupienie wyposażenia.

Źródłem finansowania łącznych wydatków na powyższe zadanie będą środki:

- dotacja z budżetu województwa w kwocie 4.597.500 zł,
- pomoc finansowa (dotacja) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Szczecin) w kwocie 2.000.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.595.000 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	
200.000 zł	-	200.000 zł	0,03%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów stałych zamykanej inwestycji centralnej pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Leśna 9”, tj. na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną oraz koszty ochrony.

5) 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	-	0,72%

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	-	0,09%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

6) 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	-	0,07%

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 2013 roku zaplanowano do realizacji następujące programy polityki zdrowotnej:

- „Regionalny Rejestr Nowotworów”,
- „Przeżyć jak najdłużej”,
- „Szkoła Amazonek – kobiet po mastektomii”,
- „Profilaktyka raka prostaty”,
- „Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet powyżej 50 roku życia”,
- „Profilaktyka raka szyjki macicy”,
- „Szkoła Jaskry 40+”,
- „Od brzuszka do maluszka”,
- „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci”,
- „Program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego”,
- „Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej stawów”,
- „Program zapobiegania i zwalczania przewlekłych powikłań cukrzycy”,
- „Szkoła Cukrzycy”,
- „Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą”,
- „Szkoła zdrowia psychicznego”.

7) Programy polityki zdrowotnej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%

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 przeznaczone zostaną na działania organizacji pozarządowych, funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia i promocji zdrowia, w trybie zgodnym z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki będą realizowane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadania powierzone zostaną podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu.

8) 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	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na realizację programu profilaktycznego w zakresie HIV i AIDS, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych. W ramach programu zostaną przeprowadzone akcje uświadamiające dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, policjantów i personelu medycznego z zakresu profilaktyki HIV i AIDS.

9) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.017.000 zł	917.000 zł	100.000 zł	0,13 %
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
30.000 zł	30.000 zł	-	0,004%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
987.000 zł	887.000 zł	100.000 zł	0,13%

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 zawarcie umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach organizowanej kampanii oraz na prowadzenie edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia oraz z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zorganizowanie kampanii dotyczącej szkodliwości przetworów konopi.

Wydatki **bieżące** w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane w kwocie **887.000 zł**, przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla podmiotów niepublicznych (*wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert*) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (**400.000 zł**),
- dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (**100.000 zł**) na:
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowej kadry terapeutycznej działającej w jednostkach leczenia odwykowego,
 - monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa,
 - udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 - prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocenie tych danych,
 - inicjowanie i realizację działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń,
 - inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych,
 - zajęcia terapeutyczne dla pacjentów przebywających w placówkach leczenia odwykowego.
- koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (**15.000 zł**),
- 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 (372.000 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano dla Stowarzyszenia **SEMAFOR** Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim na zakup pierwszego wyposażenia (100.000 zł).

10) 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	
14.129 zł	14.129 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:

11) 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	-	0,00%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na rekompensatę wynagrodzeń utraconych przez lekarzy uczestniczących w komisjach poborowych oraz w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów o.

12) Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia

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:

- organizacją konferencji dotyczącej profilaktyki i promocji zdrowia - „Zachodniopomorskie Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia – IV 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.

13) 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, która zawiera informacje 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 dotyczącej zdrowia psychicznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.795.032 zł	1.795.032 zł	-	0,23%

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	
145.000 zł	145.000 zł	-	0,02%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały:

- w wysokości 75.000 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z Wojewódzkim Programem Przemocy w Rodzinie,
- w wysokości 48.000 zł na kontynuację prac Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką uzależnień z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- w wysokości 20.000 zł na działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwalczanie problemu wywołanego przemocą domową w województwie zachodniopomorskim,
- w wysokości 1.000 zł na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia,
- w wysokości 1.000 zł na rozliczenia kosztów transportu wyjazdów pracowników prowadzących, w poszczególnych gminach województwa zachodniopomorskiego, doradztwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np.: wszczęcia, prowadzenia oraz zakończenia procedury „Niebieskiej Karty”, w jaki sposób przeprowadzić rozmowę z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą przemoc.

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	-	0,14%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

2) Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert

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

Wydatki zaplanowano na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym przez działające w regionie organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu pomocy i integracji społecznej.

3) Zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.038.349 zł	1.038.349 zł	-	0,13%

Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki obejmują:

- dotacje dla podmiotów niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację założeń Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do 2015 roku, programów z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia psychicznego (973.000 zł),
- na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (7 członków), którą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób powołuje Marszałek Województwa (2.000 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń dla ekspertów biorących udział w opracowaniu programu „Społeczeństwo” (6.000 zł),
- organizację wydarzeń ważnych dla regionu, tj. wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz ogólnopolskiej konferencji dotyczącej ekonomii społecznej (57.349 zł).

4) Ośrodki adopcyjne

85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
561.683 zł	561.683 zł	-	0,07%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zabezpieczenie funkcjonowania powołanych z dniem 1 stycznia 2012 r. publicznych ośrodków adopcyjnych oraz zlecenie realizacji zadania w trybie konkursowym w ramach dotacji celowej niepublicznym ośrodkom adopcyjnym. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie ze środków budżetu województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
42.462.379 zł	42.462.379 zł	-	5,55%

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	
802.804 zł	802.804 zł	-	0,10%

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), które ustalane są na podstawie preliminarzy złożonych przez organizatorów ZAZ do dnia 30 września danego roku.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.275.955 zł	1.275.955 zł	-	0,17%

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 1 stycznia 2012 roku realizuje zadania związane z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, finansowane w formie refundacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Dysponenta Funduszu.

Zaplanowane w powyższej kwocie wydatki dotyczą przejętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obejmują koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi 17 pracowników Wydziału ds. Obsługi FGŚP - 952.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - 323.955 zł.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.624.909 zł	17.571.968 zł	52.941 zł	2,30%

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	
6.826.086 zł	6.826.086 zł	-	0,89%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 95 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.390.986 zł**, z tego:
 - kwotę 4.510.427 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 17.154 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia lub o dzieło),
 - kwotę 863.405 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.435.100 zł** zaplanowanej m.in. na:
 - zakup usług w kwocie 452.221 zł obejmującej:
 - ✓ koszty utrzymania samochodów (przeeglądy serwisowe, naprawy, myjnia), utrzymania pomieszczeń biurowych i usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi konserwacyjne, transportowe, kurierskie) (314.110 zł);
 - ✓ koszty usług remontowych (120.181 zł);
 - ✓ koszty badań lekarskich pracowników WUP (14.930 zł);
 - ✓ koszty usług szkoleniowych (3.000 zł).
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298.110 zł,
 - zakup energii w kwocie 198.239 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 - opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 81.638 zł, obejmującej opłaty za: Internet, telefonię komórkową i stacjonarną,
 - zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 143.015 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 50.729 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163.266 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 37.026 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z przepisami BHP – w kwocie 6.000 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.856 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.841.823 zł	9.788.882 zł	52.941 zł	1,28%

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **wydatki bieżące** w kwocie **9.788.882 zł** zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie 8.241.967 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla eksperta i asesora w kwocie 100.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.446.915 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – mebli, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i elektronicznego (67.059 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 (1.196.601 zł),
 - koszty usług telefonii stacjonarnej m.in. Punktu Konsultacyjnego w Szczecinie i Koszalinie (20.000 zł),
 - koszty wyjazdów służbowych pracowników PO KL krajowych i zagranicznych (60.143 zł),
 - różne opłaty i składki (1.612 zł),
 - koszty szkoleń pracowników WUP w ramach rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL (101.500 zł).

Wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w kwocie **52.941 zł** z przeznaczeniem za zakup urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego oraz sprzętu informatycznego (7 komputerów) do zapewnienia sprawności i funkcjonalności systemu IT.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.476.273 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 8.365.550 zł.

5) **Priorytet X – Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki – środki w ramach ROEFS (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
957.000 zł	957.000 zł	-	0,13%

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	
22.758.711 zł	22.758.711 zł	-	2,97%

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	
4.415.500 zł	4.415.500 zł	-	0,58%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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	
37.900 zł	37.900 zł	-	0,005%

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. Projekt realizowany będzie do 31 stycznia 2013 r.

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	
1.500 zł	1.500 zł	-	0,00%

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. Zakończenie realizacji ostatniego projektu w ramach tego Działania nastąpi 30 kwietnia 2013 roku.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.719.650 zł	1.719.650 zł	-	0,22%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.900.000 zł	2.900.000 zł	-	0,38%

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 2013 roku polegać będzie na poprawie funkcjonowania i skuteczności oddziaływania instytucji pomocy i integracji społecznej w regionie.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 2.465.000 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 435.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.969.477 zł	3.969.477 zł	-	0,52%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.403 zł	11.403 zł	-	0,001%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

13) **Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
475.579 zł	475.579 zł	-	0,06%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.382.330 zł	4.382.330 zł	-	0,57%

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

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

W ramach tego działania przewiduje się m.in. tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); wsparcie istniejących przedszkoli; opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną; dodatkowe zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze w szkołach; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce; dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne).

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

15) 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	
890.985 zł	890.985 zł	-	0,12%

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 realizację zadania będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 757.337 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 120.283 zł,
- środki własne budżetu województwa – 13.365 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.735.424 zł	1.735.424 zł	-	0,23%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
451.635 zł	451.635 zł	-	0,06%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
290.095 zł	290.095 zł	-	0,04%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
381.900 zł	381.900 zł	-	0,05%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

20) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.095.333 zł	1.095.333 zł	-	0,14%

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 krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.361.505 zł	3.361.505 zł	-	0,44%

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	
1.545.584 zł	1.545.584 zł	-	0,20%

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.

Kwota **1.545.584 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.384.877 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.) wraz z pochodnymi (dla 20,75 etatów),
- w wysokości 15.840 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 144.867 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	
1.755.888 zł	1.755.888 zł	-	0,23%

2) Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.039.017 zł	1.039.017 zł	-	0,13%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy **Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie**.

Kwota **1.039.017 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 707.753 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.*) wraz z pochodnymi (dla 17,25 etatów),
- w wysokości 285.970 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 45.294 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	
502.485 zł	502.485 zł	-	0,06%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy **I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze**.

Kwota **502.485 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 401.459 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.*) wraz z pochodnymi (dla 8,77 etatów),
- w wysokości 84.787 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- w wysokości 16.239 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	
214.386 zł	214.386 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy **Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu**.

Kwota **214.386 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 192.845 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.*) wraz z pochodnymi (dla 7 etatów),
- w wysokości 11.130 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 10.411 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	
3.639 zł	3.639 zł	-	0,00%

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

6) *Doskonalenie zawodowe nauczycieli*

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.079 zł	14.079 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	
42.315 zł	42.315 zł	-	0,01%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na niżej wymienione zadania:

7) *Bieżąca obsługa zadań oświatowych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.000 zł	25.000 zł	-	0,003%

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	
13.091 zł	13.091 zł	-	0,002%

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	
4.224 zł	4.224 zł	-	0,001%

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 oraz objętych opieką emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
340.300 zł	340.300 zł	-	0,04%

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

1) Zadania w zakresie ochrony środowiska

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
63.500 zł	63.500 zł	-	0,01%
z tego:			
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
20.000 zł	20.000 zł	-	0,003%
90002 – Gospodarka odpadami			
1.500 zł	1.500 zł	-	0,00%
90095 – Pozostała działalność			
42.000 zł	42.000 zł	-	0,01%

Wydatki w kwocie 63.500 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 udział pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska,
- 10.000 zł na koszty sporządzenia opinii prawnych i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- 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,
- 12.000 zł na pozostałe wydatki wynikające z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.400 zł	5.400 zł	-	0,001%

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

3) Zadania z zakresu łowiectwa

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

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowane zostały, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

4) Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi

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

Wydatki zostały zaplanowane na koszty egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
220.400 zł	220.400 zł	-	0,03%

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

5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
160.400 zł	160.400 zł	-	0,02%

Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana w wysokości:

- 95.000 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,
- 55.400 zł na koszty wykonania materiałów reklamowych promujących ochronę środowiska oraz organizacji konkursów w zakresie ekologii, w tym promocji odnawialnych źródeł energii (OZE),
- 10.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa.

6) System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 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*) i obejmuje wydatki zaplanowane na zakup rocznej licencji ww. oprogramowania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
68.368.882 zł	44.990.849 zł	23.378.033 zł	8,93%

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

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.238.000 zł	1.238.000 zł	-	0,16%

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 – **535.000 zł**,
- ekspertyzy, analizy i opinie związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących budowy Muzeum Morskiego, Centrum Dialogu Przełomy, rozbudowy Teatru Polskiego oraz badania i uzyskanie materiałów analitycznych do powstających, zgodnie

z uchwałami zarządu województwa, dokumentów strategicznych w obszarze kultury – **150.000 zł**,

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki - **85.000 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 imprez – **12.000 zł**.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
31.646.657 zł	16.430.000 zł	15.216.657 zł	4,13%

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	-	0,64%

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	-	1,24%

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	-	0,07%

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

5) Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na pokrycie części kosztów związanych z przebudową Opery na Zamku i jej funkcjonowaniem w siedzibie zastępczej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	1.500.000 zł	-	0,20%

Środki zostały zabezpieczone na pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji Hali Opery na Zamku w Szczecinie, jak również na pokrycie kosztów wynajmu magazynów i pomieszczeń biurowych niezbędnych do funkcjonowania Instytucji.

6) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie - WPF (2009-2013)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.156.657 zł	-	13.156.657 zł	1,72%

Investycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013.

Powyższa kwota zostanie przekazana Instytucji w 2013 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie.

W ramach dotacji kontynuowana będzie przebudowa układu komunikacyjnego w narożniku skrzydeł wschodniego i południowego z budową dźwigu dla publiczności, przebudowa

widowni, balkonu, łoży VIP, orkiestronu i proscenium, pomieszczenia za widownią, budowa podnośnika platformowego do transportu dekoracji. Prowadzone będą prace wykończeniowe.

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2013 r. wynoszą 34.337.487 zł. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 13.156.657 zł,
- z budżetu UE, których beneficjentem jest Opera na Zamku w kwocie 21.180.830 zł.

7) Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.060.000 zł	-	2.060.000 zł	0,27%

Powyższa kwota zostanie przekazana Instytucji w formie dotacji celowej i zostanie przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego.

Zadanie realizowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa.

8) 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	-	0,04%

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	
8.426.955 zł	6.514.089 zł	1.912.866 zł	1,10%

9) Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.155.231 zł	6.155.231 zł	-	0,80%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

10) 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	-	0,04%

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

11) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film"

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	50.000 zł	150.000 zł	0,03%

Powyższa kwota przekazana zostanie Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (50.000 zł) oraz na działalność inwestycyjną Funduszu (150.000 zł).

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.

12) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - WPF (2012 – 2014)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.762.866 zł	-	1.762.866 zł	0,23%

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

Powyższa kwota zostanie przekazana Instytucji w 2013 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie.

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2013 r. wynoszą 4.600.000 zł. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 1.762.866 zł,
- z budżetu UE, których beneficjentem jest Zamek w kwocie 2.837.134 zł.

92116 – Biblioteki			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.838.400 zł	10.838.400 zł	-	1,42%

13) Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.588.400 zł	10.588.400 zł	-	1,38%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

14) Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego

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

Powyższa kwota przekazana zostanie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację projektu, którego głównym założeniem jest utworzenie internetowego encyklopedycznego serwisu promującego wiedzę regionalną. Encyklopedia Pomorza Zachodniego będzie internetowym zbiorem haseł opisujących ludzi, miejsca, organizacje, zabytki, dzieła i wydarzenia związane z województwem zachodniopomorskim.

92118 – Muzea			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.925.074 zł	7.676.564 zł	6.248.510 zł	1,82%

15) 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	-	0,91%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

16) Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy, w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%

Powyższa kwota przekazana zostanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie z przeznaczeniem na sprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy, w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza dłuta Michała Anioła. Pochodzący z początku ubiegłego stulecia marmurowy posąg decyzją Rady Miejskiej w Szczecinie pod koniec lat czterdziestych przekazany został Warszawie w formie daru.

17) Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100 – lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,07%

Powyższa kwota przekazana zostanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie na organizację wystaw i obchodów z okazji 100 – lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego. Środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację albumu „Muzeum Narodowe w Szczecinie”, organizację wystawy „Rok 1913” oraz zapewnienie bezpłatnego wstępu do wszystkich siedzib Muzeum w roku 2013.

18) Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie - WPF (2011 – 2013)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.580.000 zł	-	1.580.000 zł	0,21%

Powyższa kwota zostanie przekazana Instytucji w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

Zadanie realizowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa.

19) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy - WPF (2009 - 2014)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.668.510 zł	-	4.668.510 zł	0,61%

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

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie. W ramach inwestycji prowadzone będą dalsze prace budowlane, w efekcie których powstanie nowy oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Znajdzie w nim miejsce stała wystawa dotycząca najnowszej historii Szczecina, wydarzeń przełomowych w historii Miasta po II wojnie światowej.

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2013 r. wynoszą 12.007.430 zł. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 4.668.510 zł,
- z budżetu UE, których beneficjentem jest Muzeum w kwocie 7.338.920 zł.

20) 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	-	0,10%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

21) 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	
1.000.000 zł	1.000.000 zł	-	0,13%

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.

22) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 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

Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

92502 – Parki krajobrazowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
375.000 zł	375.000 zł	-	0,05%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na koszty działalności i utrzymania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie **287.136 zł**, z tego:
 - kwotę 240.00 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 4 etatów zatrudnionych na umowę o pracę,
 - kwotę 47.136 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- koszty administracyjne związane z utrzymaniem Jednostki w kwocie **87.864 zł**.

Źródłem finansowania wydatków w tym dziale i rozdziale będzie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 300.000 zł oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 75.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.375.000 zł	3.375.000 zł	-	0,44%

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

1) 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	
2.788.000 zł	2.788.000 zł	-	0,36%

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,
- prowadzenie interdyscyplinarnych szkoleń utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży,
- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,
- propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
- uczestnictwo reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego (około 100 osób) w VIII edycji Bałtyckich Igrzysk Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2013 roku w Sankt Petersburgu (Rosja).

2) Współorganizacja imprez sportowych

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
587.000 zł	587.000 zł	-	0,08%

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 **230.000 zł**, z tego na:
 - upowszechnianie sportu w środowisku niepełnosprawnych,
 - rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim,
 - upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego,
 - organizację imprez, przedsięwzięć i wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo Zachodniopomorskie,
- w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecin na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach „The Tall Ships’ Races 2013” (czarter jachtu, szkolenia, ubiory, transport, promocja) – **25.000 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 – **142.000 zł**,
- na współorganizację imprez sportowych, konferencji, seminariów i szkoleń, zakup usług poligraficznych i grawerskich na dyplomach, pucharach i statuetkach, koszty emisji ogłoszeń prasowych, przygotowanie, wyjazd i uczestnictwo reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w „VI Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Urzędów Marszałkowskich 2013” – **40.000 zł**.