

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

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

Na dochody związane z realizacją zadań własnych województwa składają się:

1) Dochody własne

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

Źródłem tych dochodów są:

a) *Udziały w podatkach*

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

z czego:

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

b) *Wpływy uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych*

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

zostały zaplanowane w następujących działach i rozdziałach:

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

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

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

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

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

W podanej wysokości zaplanowano dochody, z czego w kwocie:

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

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

z tego w rozdziale:

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

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

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

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

Prognozowana kwota dochodów obejmuje wpływy z tytułu:

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

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

z tego w rozdziale:

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

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

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

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

Szacuje się, że w 2013 roku może zostać wydanych:

- 35 zezwoleń dla przedsiębiorców na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 - 38 zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa.
- Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł. W przypadku przedsiębiorstw, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim.
- opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami), na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne

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

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

z tego w rozdziale:

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

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

z tego w rozdziale:

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

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

z tego w rozdziale:

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

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

z tego w rozdziale:

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

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

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

zostały zaplanowane w następujących działach:

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

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

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

z tego w rozdziale:

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

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

Dochody w powyższym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu:

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

2) Subwencja ogólna

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

z tego:

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

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

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

zaplanowano w dziale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) **Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

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

z tego w rozdziale:

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota powyższa zaplanowana została na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) *Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego*

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

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

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

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

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

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

8) *Dotacje z funduszy*

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

Zaplanowane zostały w działach i rozdziałach:

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

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

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

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

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

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 urządzeń 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 Urządzeń 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
	bieżące	majątkowe	
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
	bieżące	majątkowe	
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
	bieżące	majątkowe	
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
	bieżące	majątkowe	
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 (impres) 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, wystaw 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 MSP* i będą one ponoszone na podstawie poprawnych *Wniosków 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 (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych,
- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (*outplacement*), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny 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 pozwoli 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 zakupu 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 czyszcze 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), kosy 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 Czaplinek – 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 Iwięcino-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 POIiŚ, 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, uzdrowską, 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, wyrysów 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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
600.000 zł	<i>600.000 zł</i>	-	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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
551.500 zł	<i>551.500 zł</i>	-	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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
30.000 zł	<i>30.000 zł</i>	-	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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
234.500 zł	<i>234.500 zł</i>	-	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 dotyczyć 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%

Powyższa kwota zaplanowanych wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.000 zł	12.000 zł	-	0,002%

Powyższą 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 doksztalcenia, 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 doksztalcenia,
- 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 IVA – 232.679 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,
- organizację działań promocyjnych programu INTERREG IVA – 35.000 zł,
- organizację spotkań/szkoleń dotyczących programu INTERREG IVA – 5.000 zł,
- tłumaczenia – 2.000 zł,
- podróże krajowe (w tym wizyty studyjne dziennikarzy na miejsca realizacji projektów INTERREG IVA) – 7.000 zł,
- podróże zagraniczne (m. in. udział w Komitecie Monitorującym INTERREG IVA, 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) *poходne od wynagrodzeń* - 2.546.807 zł,
- c) *dotychczasowe 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, WIiN 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 rozgrywkach ekstraklasy 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%

Powyzsza 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, wzmocnienie 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 Girondy 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 dodatkowe 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 Uzdrawiskowego „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 Uzdrowskiego „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 zrekompensovwać 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 *dotatkowe 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 dokształcania 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, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwotę **4.703.796 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 3.910.416 zł na wynagrodzenia (w tym *na dotatkowe 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 (kontroli 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 narad 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) Wsparcie 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 zadania 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 spoz-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 wspomaganie 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 napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,
- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

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

wyrównawcze w szkołach; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce; dodatkowe zajęcia (pozaekscyjne 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 doksztalcania 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 *dotatkowe 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 dodatkowe 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 dodatkowe 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 dodatkowe 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 wyżywienia 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%

Inwestycja 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 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**.

2.3. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w niżej wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały dochody i wydatki w łącznej kwocie **61.576.000 zł**, stanowiącej 8,83% ogółu dochodów i 8,04% ogółu wydatków - **zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok).

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
27.315.000 zł	20.010.000 zł	7.305.000 zł	3,92%	3,57%

Dotacje otrzymane w tym dziale zaplanowano, zgodnie z przeznaczeniem, na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

01008 – Melioracje wodne				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
19.665.000 zł	12.400.000 zł	7.265.000 zł	2,82%	2,57%

W ramach tego rozdziału otrzymane dotacje planuje się przeznaczyć na realizację, przez **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**, poniższych zadań:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
12.400.000 zł	12.400.000 zł	-	1,78%	1,62%

Otrzymana kwota dotacji zostanie wydatkowana na koszty utrzymania, remontów i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz pompowni (tj. *na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*).

W ramach powyższej kwoty 31.396 zł zaplanowano na koszty wynagrodzeń bezosobowych wynikające z umów zleceń.

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
499.773 zł	-	499.773 zł	0,07%	0,07%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na koszty opracowania dokumentacji technicznej i zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

3) Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (WPF)

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
213.227 zł	-	213.227 zł	0,03%	0,03%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje przeznaczyć się na dofinansowanie kosztów budowy zbiornika retencyjnego w celu ochrony przed powodzią terenów zurbanizowanych Miasta Koszalin.

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

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
6.552.000 zł	-	6.552.000 zł	0,94%	0,86%

Otrzymała kwota dotacji zostanie wydatkowana na koszty realizacji ok. 15 projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zaplanowane wydatki planuje się przeznaczyć w wysokości:

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

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
7.600.000 zł	7.560.000 zł	40.000 zł	1,09%	0,99%

Powyzszą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 3.467.727 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW i obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe 54 pracowników w wysokości 2.565.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń zawieranych w celu wykonywania dodatkowych zadań związane z programem w wysokości 405.400 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 497.327 zł;
- 4.092.273 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu, tj. na:
 - koszty związane z organizacją konferencji, spotkań z beneficjentami, zakupem usług, wyposażenia i materiałów biurowych oraz współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (3.544.028 zł),
 - koszty wynajmu pomieszczeń biurowych (265.000 zł)
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (236.245 zł),
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników (47.000 zł).
- 40.000 zł na zakup sprzętu komputerowego.

6) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%	0,01%

Dotację w otrzymanej kwocie planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów				
60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
31.400.000 zł	31.400.000 zł	-	4,50%	4,10%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się wydatkować, w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe (stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewozy pasażerskie), z którymi zostaną zawarte umowy na dopłaty do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
318.000 zł	318.000 zł	-	0,05%	0,04%

W ramach tego działu otrzymane kwoty dotacji zostały zaplanowane, zgodnie z przeznaczeniem, na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
18.000 zł	18.000 zł	-	0,003%	0,002%

Dotację w podanej kwocie planuje się przeznaczyć na koszty opracowania uzupełnienia do dokumentacji geologicznych złóż kopalin zaniechanych lub niewyekspluatowanych, niezbędnego do zbilansowania złóż i umożliwienia podjęcia na tych terenach innej działalności.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%	0,03%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się wydatkować na prowadzenie (przez Geodetę Województwa) wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. m.in. na: wykonanie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%	0,01%

Otrzymała kwota dotacji zostanie wydatkowana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011 – Urzędy wojewódzkie				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
563.000 zł	563.000 zł	-	0,08%	0,07%

W dziale tym i rozdziale, otrzymaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych, tj. na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
427.512 zł	427.512 zł	-	0,06%	0,06%

Podana kwota, skalkulowana dla 33 etatów, obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
68.780 zł	68.780 zł	-	0,01%	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników (dot. pkt. 1).

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
17.708 zł	17.708 zł	-	0,003%	0,002%

Zaplanowana kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
49.000 zł	49.000 zł	-	0,01%	0,01%

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

- w wysokości 31.400 zł na wynagrodzenia (29.000 zł) wraz z pochodnymi (2.400 zł), członów komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w wysokości 17.600 zł m.in. na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z oceną obiektów hotelarskich oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych przy egzaminach na pilotów i przewodników.

W ramach ustawy o usługach turystycznych realizowane są zadania dotyczące:

- działalności gospodarczej organizatorów i pośredników oraz agentów turystycznych (rejestr, nadzór, kontrola, ubezpieczenia, ochrona klienta),
- obiektów hotelarskich (kategoryzacja – zaszeregowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich),
- nadawania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz nadzór i kontrola nad prowadzeniem szkoleń.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				
85195 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
36.000 zł	36.000 zł	-	0,01%	0,005%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, polegających na ocenie zasadności zastosowania

przymusu bezpośredniego przez lekarza lub pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub lekarza innego niż lekarz zakładu opieki zdrowotnej. Zadanie wykonywane będzie przez lekarzy specjalistów psychiatrii na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
1.743.000 zł	1.743.000 zł	-	0,25%	0,23%

W ramach tego działu otrzymane kwoty dotacji zostały zaplanowane, zgodnie, z przeznaczeniem, na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Realizacja świadczeń rodzinnych

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
768.000 zł	768.000 zł	-	0,11%	0,10%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE), z czego kwotę :

- 512.652 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących świadczenia rodzinne. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 15 etatów w wys. 381.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w wys. 49.300 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 81.852 zł,
- 255.348 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z obsługą i realizacją zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
975.000 zł	975.000 zł	-	0,14%	0,13%

Otrzymałą kwotę dotacji w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), tj. na.

2) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
475.000 zł	475.000 zł	-	0,07%	0,06%

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę :

- 368.083 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnym, obejmującą:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 6,75 etatu w wys. 281.314 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w wys. 28.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 58.769 zł,
- 106.917 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka.

3) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
500.000 zł	500.000 zł	-	0,07%	0,07%

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, z czego kwotę :

- 428.700 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obejmującą:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 10 etatów w wys. 320.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w wys. 37.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń w wys. 2.000 zł
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 69.700 zł,
- 71.300 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej				
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
1.000 zł	1.000 zł	-	0,0001%	0,0001%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na koszty finansowania zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%	0,03%

W ramach tego działu otrzymana kwota dotacji została zaplanowana, zgodnie z przeznaczeniem, na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%	0,01%

Dotację w podanej kwocie planuje się przeznaczyć na koszty związane z zamykaniem z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań wynikających z art. 54b- 54d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243 ze zm.).

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%	0,01%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się wydatkować na opracowanie programu ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.

2.4. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Samorządowy zakład budżetowy pn. „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” został utworzony na mocy uchwały Nr XLIII/513/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 roku.

W załączniku Nr 7 do uchwały ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zaplanowane w niżej wyszczególnionej klasyfikacji budżetowej:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zaplanowało na 2013 rok:

1. **Przychody** w kwocie **1.880.000 zł**, uzyskiwane z wpływów z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:
 - przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
 - projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
 - opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
 - współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych.
2. **Koszty** w wysokości **1.870.000 zł** zostały zaplanowane w kwocie :
 - **1.281.100 zł** na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ **952.100 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,
 - ✓ **160.000 zł** zaplanowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 - ✓ **169.000 zł** wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
 - **128.900 zł** na zakup usług, w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, szkoleniowych, telefonicznych, eksperckich oraz szkoleń,
 - **190.000 zł** na odpisy amortyzacyjne,
 - **113.000 zł** na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium, w tym na: zakup energii (elektrycznej i ogrzewania gazowego), podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, abonament radiowy), odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej,
 - **107.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (laboratoryjnych, biurowych, paliwa, publikacji fachowych, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości),
 - **50.000 zł** na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup wstrząsarek oraz wagi hydrostatycznej.

2.5. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 8)

Dochody wojewódzkich jednostek budżetowych funkcjonują od 1 stycznia 2011 roku, na podstawie *art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* oraz na podstawie *uchwały Nr XLV/537/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych*, przy następujących placówkach oświatowych:

1. *Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (dział 801 i 854),*
2. *Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (dział 801),*
3. *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (dział 801 i 854),*
4. *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (dział 801),*
5. *Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (dział 801),*
6. *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (dział 854).*

Planowane dochody i wydatki w ramach *planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych* funkcjonujących przy jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, ujęto w *załączniku Nr 8* do uchwały.

Łączna kwota dochodów planowanych przez jednostki oświatowe w ramach tej działalności w 2013 roku wynosi **1.469.212 zł** i jest równa łącznej kwocie planowanych wydatków w ramach tej działalności.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie (w rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe, 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2013 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **995.794 zł** pochodzą będą z opłat pobieranych przez placówki oświatowe za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z usług obejmujących m.in.: wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne i poligraficzne jak również dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie **995.794 zł** planuje się przeznaczyć na:
 - uzupełnienie niedoboru wydatków na utrzymanie obiektów szkolnych (*zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu*), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz pokrywanie kosztów działalności związanej z uzyskiwanymi dochodami (791.994 zł),
 - pokrycie kosztów *wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi* dla nauczycieli prowadzących zajęcia na wydziałach zaocznych oraz dla wykładowców prowadzących zajęcia na kursach, warsztatach i radach pedagogicznych (191.800 zł),
 - *zakupy inwestycyjne* (urządzenie do wykonywania mostów, koron) zaplanowane przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie (12.000 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2013 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **473.418 zł** pochodzą będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie **473.418 zł** planuje się przeznaczyć na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, w tym dofinansowanie zakupu energii oraz pozostałych usług obcych. W ramach powyższej kwoty zaplanowano również w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie zakupy inwestycyjne w wysokości 9.270 zł (*urządzenia gastronomicznego - bema, szafy metalowej – przelotowej do kuchni internatu*).

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2012 ROK ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA LATA 2014 - 2016 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt dochodów na 2013 rok	Struktura dochodów	Wskaźnik wzrostu (4 : 3)	Lata objęte prognozą		
					2014	2015	2016
i	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM	856 441 898	697 416 597	100,00%	81,4%	627 771 718	505 926 242	433 834 725
I. DOCHODY BIEŻĄCE	511 557 692	508 163 665	72,86%	99,3%	489 257 751	464 135 922	425 401 548
1. DOCHODY WŁASNE	180 772 523	195 762 769	28,07%	108,3%	198 768 674	200 260 169	194 675 235
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	165 486 495	23,73%	103,0%	168 796 225	172 172 149	175 615 592
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	41 753 316	5,99%	103,0%	42 588 382	43 440 150	44 308 953
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	123 733 179	17,74%	103,0%	126 207 843	128 731 999	131 306 639
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	14 204 477	24 140 993	3,46%	170,0%	23 140 868	19 456 897	9 743 560
C. Dochody z najmu i dzierżawy	5 901 546	6 135 281	0,88%	104,0%	6 831 581	8 631 123	9 316 083
2. SUBWENCJA OGÓLNA	163 138 228	173 061 488	24,81%	106,1%	174 762 312	176 811 331	180 339 986
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	24 990 942	25 168 691	3,61%	100,7%	23 172 195	21 431 461	21 075 619
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	83 425 481	92 289 267	13,23%	110,6%	94 596 499	96 961 411	99 385 446
C. Część regionalna subwencji ogólnej	54 721 805	55 603 530	7,97%	101,6%	56 993 618	58 418 459	59 878 920
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	404 500	346 000	0,05%	85,5%	346 000	346 000	346 000
4. DOTACJE Z FUNDUSZY	8 886 722	-	0,00%	0,0%	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	1 648 768	265 510	0,04%	16,1%	-	-	-
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	84 087 949	84 436 074	12,11%	100,4%	66 013 105	37 018 252	-
7. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	280 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
8. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST	197 002	20 824	0,00%	10,6%	-	-	-
9. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	0,00%	-	-	-	-
10. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	216 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	71 926 000	54 271 000	7,78%	75,5%	49 367 660	49 700 170	50 040 327
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	344 884 206	189 252 932	27,14%	54,9%	138 513 967	41 790 320	8 433 177
1. DOCHODY WŁASNE	8 158 881	17 646 953	2,53%	216,3%	55 416 916	3 788 000	2 788 000
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	6 220 191	8 718 672	1,25%	140,2%	47 218 395	3 788 000	2 788 000
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	1 938 690	8 928 281	1,28%	460,5%	8 198 521	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	10 048 983	4 271 500	0,61%	42,5%	6 555 484	2 063 514	1 823 035
3. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	256 716 335	120 127 615	17,22%	46,8%	47 822 947	21 054 705	-
4. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST	46 631	-	0,00%	0,0%	-	-	-
5. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	8 608 794	2 800 000	0,40%	32,5%	2 000 000	-	-
6. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	0,00%	-	-	-	-
7. DOTACJE Z FUNDUSZY	24 389 632	12 213 114	1,75%	50,1%	10 241 502	6 750 041	2 982 505
8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	13 838 750	24 888 750	3,57%	179,8%	9 775 750	7 293 750	-
9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	19 926 000	7 305 000	1,05%	36,7%	6 701 368	840 310	859 637
10. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 150 200	-	0,00%	0,0%	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM	856 441 898	697 416 597	100,00%	81,4%	627 771 718	505 926 242	433 834 725
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	764 589 898	635 840 597	91,17%	83,2%	571 702 690	455 385 762	382 934 761
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	91 852 000	61 576 000	8,83%	67,0%	56 069 028	50 540 480	50 899 964

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2012 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2014-2016 - WG ZADAŃ**

Dzi- ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan na po- znanach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DOCHODY OGÓŁEM					856 441 898	697 416 597	100,00%	81,4%	627 771 718	505 926 242	433 834 725	
z tego:												
dochody bieżące					511 557 692	508 163 665	72,86%	99,3%	489 257 751	464 135 922	425 401 548	
dochody majątkowe					344 884 206	189 252 932	27,14%	54,9%	138 513 967	41 790 320	8 433 177	
DEFICYT					-92 175 582	-68 153 959		73,9%	12 738 321	-15 274 228	-7 686 498	
WYDATKI OGÓŁEM					948 617 480	765 570 556	100,00%	80,7%	615 033 397	521 200 471	441 521 222	
z tego:												
wydatki bieżące					479 147 814	473 168 958	61,81%	98,8%	446 653 518	420 550 745	377 712 049	
wydatki majątkowe					469 469 666	292 401 598	38,19%	62,3%	168 379 879	100 649 726	63 809 173	
NADWYŻKA OPERACYJNA					32 409 878	34 984 707		108,0%	42 604 233	43 685 178	47 689 498	
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					856 765 480	703 994 556	91,96%	82,2%	558 964 369	470 659 991	390 621 258	
z tego:												
wydatki bieżące					407 221 814	418 897 958	54,72%	102,9%	397 285 858	370 850 575	327 671 722	
wydatki majątkowe					449 543 666	285 096 598	37,24%	63,4%	161 678 511	99 809 416	62 949 536	
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO				69 711 186	40 951 720	5,35%	58,7%	36 084 836	18 936 090	22 942 649	
01008	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				11 087 887	11 087 887	1,45%	100,0%	11 912 075	12 188 050	12 468 332	
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	1 679 254	1 631 474	0,21%	97,2%	1 769 511	1 810 209	1 851 846	
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	9 025 659	9 050 126	1,18%	100,3%	9 408 248	9 624 635	9 846 002	
		ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	127 200	131 900	0,02%	103,7%	139 283	142 486	145 764	
		ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	37 200	32 500	0,00%	87,4%	35 865	36 690	37 534	
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	148 574	171 887	0,02%	115,7%	175 840	179 885	184 022	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMIUW w Szczecinie	70 000	70 000	0,01%	100,0%	383 328	392 145	401 164	
				Melloracja wodna	51 066 553	25 453 205	3,32%	49,8%	20 555 361	2 925 440	6 568 517	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodzowe Szczecina, Polc i terenów przyległych do Jeziora Dąble i Załewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	1 947 746	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodzowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	47 355	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodzowe zlewni Jeziora Jamno wraz z rewalizacją rzeki Dzierżęcinki	9 973 118	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	2 004 927	927 074	0,12%	46,2%	-	-	-
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	18 293 000	10 927 000	1,43%	59,7%	6 497 851	-	-
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodzowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem młasta Trzobiatów - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	8 992 228	3 987 976	0,52%	44,1%	-	-	-
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodzowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)	5 312 898	3 364 314	0,44%	63,3%	-	-	-
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 495 281	3 116 514	0,41%	69,4%	2 905 266	2 384 195	485 338
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	-	3 148 327	0,41%	-	9 152 244	541 245	6 083 179
01031	Grupy producentów rolnych				2 500	3 000	0,00%	120,0%	4 000	4 000	5 000	
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	2 500	3 000	0,00%	120,0%	4 000	4 000	5 000	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				330 746	389 428	0,05%	117,7%	-	-	-	
		WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT	198 300	380 228	0,05%	191,7%	-	-	-
		WPF	WPROW	Majątkowe	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - zakupy inwestycyjne - podatek VAT	-	9 200	0,00%	-	-	-	
		WPROW	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	130 115	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPROW	Bieżące	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 331	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
01042	Wylączenia gruntów z produkcji rolnej				7 000 000	3 750 000	0,49%	53,6%	3 400 000	3 600 000	3 680 000	
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	46 000	41 000	0,01%	89,1%	36 000	36 000	36 000	
		WRIR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	6 954 000	3 709 000	0,48%	53,3%	3 364 000	3 564 000	3 644 000	
01095	Pozostała działalność				223 500	288 200	0,04%	120,0%	213 400	220 600	222 800	
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	17 000	18 200	0,00%	107,1%	19 400	20 600	20 800	
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	127 180	187 500	0,02%	147,4%	132 000	133 000	135 000	
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 000	3 000	0,00%	150,0%	2 000	2 000	2 000	
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu fowiewictwa	72 820	55 000	0,01%	75,5%	60 000	65 000	65 000	
		WPROW	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	4 500	4 500	0,00%	100,0%	-	-	-	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO				10 186 527	1 448 000	0,19%	14,2%	1 300 000	1 300 000	-	
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				10 186 527	1 448 000	0,19%	14,2%	1 300 000	1 300 000	-	
		WPF	WRIR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	374 460	277 000	0,04%	74,0%	138 700	133 800	-

Dział	Rozdział/WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadanie	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	WRIR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 095 540	1 169 000	0,15%	106,7%	1 161 300	1 166 200	-
	WPF	WRIR	Majątkowe	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - <i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich"	8 696 527	-	0,00%	0,0%	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				28 724 405	21 453 951	2,80%	74,7%	10 245 971	2 687 541	594 500
15011					10 727 584	2 909 507	0,38%	27,1%	892 918	642 570	594 500
	WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	65 940	58 130	0,01%	88,2%	-	-	-	
	WTGIP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	104 000	181 000	0,02%	174,0%	182 500	184 000	185 500	
	WTGIP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	61 836	40 000	0,01%	64,7%	85 000	40 000	85 000	
	WRR	Bieżące	Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	27 800	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	WTGIP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	49 000	54 000	0,01%	110,2%	64 000	64 000	64 000	
	WTGIP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	15 000	16 000	0,00%	106,7%	16 000	16 000	16 000	
	COIIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	718 300	171 000	0,02%	23,8%	196 000	196 000	196 000	
	COIIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	4 000	3 700	0,00%	92,5%	4 000	4 000	4 000	
	WPF	COIIE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	59 191	59 967	0,01%	101,3%	63 719	20 560	-
	WPF	COIIE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	222 671	224 874	0,03%	101,0%	239 699	75 010	-
	COIIE	Bieżące	Projekt pn. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - promocja walorów inwestycyjnych WZ realizowany w ramach RPO	1 973 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	D	WZRPO	Bieżące	Oś I RPO	90 000	10 000	0,00%	11,1%	-	-	-
	WTGIP	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 042	40 836	0,01%	102,0%	42 000	43 000	44 000	
	COI / WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	300	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	WZRPO	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	496 504	50 000	0,01%	10,1%	-	-	-	
	D	WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	6 800 000	2 000 000	0,26%	29,4%	-	-	-
15013					17 998 821	18 544 444	2,42%	103,0%	9 353 053	2 044 971	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 450 000	4 935 000	0,64%	143,0%	3 483 724	860 168	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 761 922	10 569 999	1,38%	98,4%	5 606 664	1 109 803	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 580 000	1 230 857	0,16%	77,9%	262 665	75 000	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	1 265 124	1 190 338	0,16%	94,1%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	939 575	598 250	0,08%	63,7%	-	-	-
	WUP, WRR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	200	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				855 329	30 000	0,00%	3,5%	70 000	1 030 000	90 000
40085					855 329	30 000	0,00%	3,5%	70 000	1 030 000	90 000
	WIIT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	12 885	14 000	0,00%	108,7%	14 000	14 000	14 000	
	WIIT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 115	6 000	0,00%	283,7%	6 000	6 000	6 000	
	WIIT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	10 000	1 500	0,00%	15,0%	40 000	1 000 000	60 000	
	WIIT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	-	3 500	0,00%	-	-	-	-	
	WIIT	Bieżące	Scenariuszowany zakup energii - analizy (przygotowanie ofert)	-	5 000	0,00%	-	10 000	10 000	10 000	
	WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	830 329	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				423 160 720	293 898 844	38,39%	69,5%	256 884 499	220 708 565	173 355 888
60001					100 116 500	142 660 882	18,63%	142,5%	155 420 000	131 170 000	82 970 000
	WIIT	Bieżące	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	74 500 000	77 000 000	10,06%	103,4%	77 000 000	77 000 000	77 000 000	
	WIIT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	1 150 000	2 150 000	0,28%	187,0%	2 900 000	3 850 000	3 850 000	
	WIIT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	50 000	120 000	0,02%	240,0%	120 000	120 000	120 000	

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmiłanach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	300 000	390 882	0,05%	130,3%	500 000	500 000	1 500 000
		WIIT	Bieżące	Naprawy rewizyjne pojazdu szynowego/elektrycznych zespołów trakcyjnych	2 600 500	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	2 300 000	11 500 000	1,50%	500,0%	13 800 000	9 200 000	-
		WIIT	Bieżące	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	216 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WIIT	Majątkowe	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103	-	-	0,00%	-	-	-	-
		WIIT	Majątkowe	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	7 500 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WIIT	Majątkowe	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	10 000 000	10 000 000	1,31%	100,0%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	500 000	0,07%	100,0%	500 000	500 000	500 000
		WIIT	Bieżące	Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym	600 000	600 000	0,08%	100,0%	600 000	-	-
		WIIT	Bieżące	Studium wykonalności na zakup EZT	100 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych województwa	400 000	400 000	0,05%	100,0%	-	-	-
	WPF	WIIT	Majątkowe	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	-	40 000 000	5,22%	-	60 000 000	40 000 000	-
60003				Krajowa pasażerskie przewozy autobusowe	89 434	52 164	0,01%	58,3%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	89 434	52 164	0,01%	58,3%	-	-	-
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	300 339 287	141 458 086	18,48%	47,1%	95 984 795	83 805 934	84 864 305
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	2 212 869	2 004 518	0,26%	90,6%	2 250 133	2 292 625	2 336 010
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	15 188 309	15 396 660	2,01%	101,4%	15 106 901	15 289 749	15 475 061
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg	10 990 972	10 994 820	1,44%	100,0%	13 000 000	13 000 000	13 000 000
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	9 028	5 380	0,00%	59,6%	23 437	23 672	42 908
		ZZDW	Bieżące	Zimowe utrzymanie dróg	8 000 000	10 364 000	1,35%	129,6%	13 738 192	14 122 861	14 518 301
		ZZDW	Bieżące	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	846 730	889 066	0,12%	105,0%	933 520	980 196	1 029 205
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	1 000 000	0,13%	100,0%	2 113 568	2 172 748	2 233 584
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	25 330 200	24 500 000	3,20%	96,7%	24 500 000	24 500 000	24 500 000
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	1 400 000	3 000 000	0,39%	214,3%	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	5 696 500	4 000 000	0,62%	70,2%	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	864 997	1 511 138	0,20%	174,7%	1 700 000	1 700 000	1 900 000
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	200 000	200 000	0,03%	100,0%	219 044	224 083	229 236
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dzlwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF)	10 777 270	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe/ obwód drogowy w Bobolcach	2 314 000	1 300 000	0,17%	56,2%	1 400 000	1 500 000	1 600 000
		ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	400 000	400 000	0,05%	100,0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin (WPF)	453 625	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPF)	40 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPF)	17 541 829	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163 (WPF)	50 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek (WPF)	67 076	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sońnica - Mirosławiec (WPF)	35 210	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPF)	28 038 520	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplnek - Walcz (WPF)	4 000 000	10 981 166	1,43%	274,5%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dzlwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	13 460 331	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo (WPF)	3 900 000	26 711 660	3,49%	684,9%	13 000 000	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (WPF)	13 409 093	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	11 033 246	4 620 103	0,60%	41,9%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (WPF)	8 572 328	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)	16 203 306	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Polica (WPF)	15 681 535	7 474 157	0,98%	47,7%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleziewo (WPF)	11 175 579	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)	15 144 574	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo (WPF)	190 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	8 624 990	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)	3 003 440	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Palczycze (WPF)	12 052 306	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	3 758 500	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Rebudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF)	5 277 483	-	0,00%	0,0%	-	-	-

Dzi 1	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 120 (WPF)	50 906	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)	306 670	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (WPF)	6 375 736	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	5 506 100	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	4 500 000	16 105 600	2,10%	357,9%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Berlink w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	2 346 427	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	2 356 791	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPF)	1 952 813	-	0,00%	0,0%	-	-	-
60041				Infrastruktura portowa	60 000	80 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WRR	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim" - wydatki bieżące pozostałe	60 000	60 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
60052				Zadania w zakresie telekomunikacji	18 089 305	4 946 205	0,65%	27,3%	37 110	38 037	38 989
		WSIII	Bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (nowa nazwa)	36 205	36 205	0,00%	100,0%	37 110	38 037	38 989
	WPF	WSIII	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	18 053 100	4 910 000	0,64%	27,2%	-	-	-
60095				Pozostała działalność	4 488 194	4 721 507	0,62%	105,7%	5 392 594	5 642 594	5 432 594
		WIIT	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WRR	Bieżące	Aktualizacja "Strategii rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego do roku 2015"	8 000	-	0,00%	0,0%	-	250 000	40 000
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	12 177	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	512 647	436 407	0,06%	86,1%	367 394	367 394	367 394
		WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 500	5 000	0,00%	20,4%	5 000	5 000	5 000
	WPF	WRR	Bieżące	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012) - wydatki bieżące pozostałe	257 090	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców	200	1 000	0,00%	500,0%	1 000	1 000	1 000
		WRR	Bieżące	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	-	17 100	0,00%	-	17 200	17 200	17 200
	WPF	WIIT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	105 780	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WRR	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	3 302 000	4 202 000	0,55%	127,3%	5 002 000	5 002 000	5 002 000
		WIIT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wydatki bieżące pozostałe	65 000	35 000	0,00%	53,8%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 000	5 000	0,00%	3,3%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	0,00%	100,0%	-	-	-
630	TURYSTYKA				3 637 403	2 399 861	0,31%	66,0%	1 792 000	1 617 000	1 647 000
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 561 409	2 154 861	0,28%	84,1%	1 505 000	1 330 000	1 380 000
		WTGIP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	1 362 116	661 200	0,09%	48,5%	700 000	730 000	760 000
		WTGIP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 084	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WTGIP	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	0,08%	100,0%	600 000	600 000	600 000
	WPF	WTGIP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" - wydatki bieżące pozostałe	188 924	427 467	0,06%	226,3%	163 924	-	-
	WPF	WTGIP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 076	54 560	0,01%	132,8%	41 076	-	-
	WPF	WTGIP	Bieżące	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - wydatki bieżące pozostałe	318 000	364 434	0,05%	114,6%	-	-	-
	WPF	WTGIP	Bieżące	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 209	47 210	0,01%	111,8%	-	-	-

Dział	Rozdział/WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63095				Pozostała działalność	1 075 994	245 000	0,03%	22,8%	287 000	287 000	287 000
		WTGIP	Bieżące	Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	73 740	100 000	0,01%	135,6%	75 000	75 000	75 000
		WTGIP	Bieżące	Wydatki związane z turystyką	191 260	145 000	0,02%	75,8%	212 000	212 000	212 000
	D	WZRPO	Majątkowe	Dotacja inwestycyjne w ramach Osi V RPO	810 994	0	0,00%	0,0%	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 137 315	1 731 279	0,23%	28,2%	1 258 696	1 252 636	1 246 955
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 137 315	1 731 279	0,23%	28,2%	1 258 696	1 252 636	1 246 955
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	554 937	912 663	0,12%	164,5%	738 705	745 810	742 902
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	10 800	36 960	0,00%	342,2%	37 995	39 060	40 152
		WIIN	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	29 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WIIN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	142 892	67 600	0,01%	47,3%	5 180	-	-
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	856 160	619 779	0,08%	72,4%	395 719	386 669	382 804
		WIIN	Bieżące	Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	69 097	72 097	0,01%	104,3%	72 097	72 097	72 097
		WIIN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	68 600	22 180	0,00%	32,3%	9 000	9 000	9 000
		WPF	Majątkowe	Gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	1 940 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF)	1 916 840	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a (WPF)	545 829	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (WPF)	3 160	-	0,00%	0,0%	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 640 219	4 371 682	0,57%	120,1%	3 787 410	3 567 186	3 661 603
71003	Biura planowania przestrzennego				2 619 231	3 070 194	0,40%	117,2%	3 002 114	2 762 579	2 837 163
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	559 100	536 936	0,07%	96,0%	551 433	566 322	581 607
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 060 131	2 082 295	0,27%	101,1%	2 138 517	2 196 257	2 255 556
		WPF	RBGP	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	-	224 309	0,03%	-	169 826	-	-
		WPF	RBGP	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	-	226 654	0,03%	-	142 338	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				174 988	149 988	0,02%	85,7%	179 715	184 565	189 549
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	117 420	103 710	0,01%	88,3%	132 187	135 754	139 420
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	34 952	23 662	0,00%	67,7%	24 301	24 957	25 631
		WRR	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 616	22 616	0,00%	100,0%	23 227	23 854	24 498
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				600 000	600 000	0,08%	100,0%	-	-	-
		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	600 000	600 000	0,08%	100,0%	-	-	-
71095	Pozostała działalność				248 000	551 500	0,07%	224,2%	605 581	620 042	634 891
		WRR	Bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	-	30 000	0,00%	-	70 000	70 000	70 000
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	40 000	140 000	0,02%	350,0%	143 780	147 662	151 649
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	10 000	48 000	0,01%	480,0%	49 296	50 627	51 994
		WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	54 000	209 500	0,03%	388,0%	215 157	220 966	226 931
		WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia" - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 000	25 000	0,00%	1250,0%	25 675	26 368	27 080
		WRR	Bieżące	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	120 000	79 000	0,01%	65,8%	81 133	83 324	85 573
		WRR	Bieżące	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 540	21 095	21 664
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				79 273 798	82 938 034	10,83%	104,6%	79 012 937	79 886 036	59 942 013
75011	Urzędy wojewódzkie				1 687 785	1 676 814	0,22%	100,5%	1 708 898	1 741 922	1 775 303
		WOIRZL	Bieżące	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	39 100	39 100	0,01%	100,0%	39 100	39 100	39 100
		WOIRZL	Bieżące	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	6 900	6 900	0,00%	100,0%	6 900	6 900	6 900

Dzi- ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan na po- znanach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	23 948	25 565	0,00%	106,8%	26 076	26 598	27 130	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 564 689	1 578 669	0,21%	100,9%	1 610 242	1 642 447	1 675 296	
		WIIT	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców- <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	25 882	26 580	0,00%	102,7%	26 580	26 877	26 877	
		WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	7 236	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	75017			Samorządowe sejmiki województw	1 332 388	1 306 894	0,17%	98,1%	1 359 538	1 387 343	1 455 358	
		KS	Bieżące	Dłoty radnych Sejmiku Województwa	884 742	895 384	0,12%	101,2%	934 428	934 428	934 428	
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	341 126	335 010	0,04%	98,2%	347 949	355 075	442 393	
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	82 000	52 000	0,01%	63,4%	52 000	52 000	52 000	
		KS	Bieżące	Wydanki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	17 000	17 000	0,00%	100,0%	17 459	17 930	18 414	
		KS	Bieżące	Obsługa Sejmiku - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	7 500	7 500	0,00%	100,0%	7 702	7 910	8 123	
	75018			Urzędy marszałkowskie	70 307 711	73 802 224	9,81%	104,7%	70 797 273	71 541 218	51 321 944	
		WPF	WZRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	4 501 668	5 233 177	0,68%	116,2%	3 900 000	3 800 000	-
		WPF	WZRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	4 148 149	14 823	0,00%	0,4%	-	-	-
		WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	1 600 463	2 353 500	0,31%	147,1%	2 734 500	2 784 500	-
		WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	897 000	590 000	0,08%	65,8%	420 000	370 000	-
		WPF	WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	594 347	524 597	0,07%	88,3%	531 416	257 074	-
		WPF	WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	436 570	524 548	0,07%	120,2%	556 155	321 075	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	541 485	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	204 664	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WOIRZL	Bieżące	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatków wynagrodzenie roczne</i>	28 198 103	27 675 482	3,62%	98,1%	28 228 992	28 793 571	29 369 443	
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	8 632 823	15 514 265	2,03%	179,7%	13 475 424	13 744 932	0
		WOIRZL	Bieżące	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	4 994 147	5 435 465	0,71%	108,8%	5 544 174	5 655 059	5 768 160	
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 502	907 208	0,12%	103,4%	925 352	943 859	962 736	
		WOIRZL	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	-	-	0,00%	-	-	-	-	
		WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	624 000	660 000	0,09%	105,8%	673 200	686 664	700 397	
		WOIRZL/WS	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 572	12 000	0,00%	8,2%	12 240	12 485	12 734	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	458 036	345 000	0,05%	75,3%	351 900	358 938	366 117	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	98 000	98 000	0,01%	100,0%	99 960	101 959	103 998	
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 141 378	4 717 750	0,62%	113,9%	4 789 037	4 932 710	5 080 689	
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	324 400	324 400	0,04%	100,0%	334 133	344 156	354 481	
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 039 000	5 951 914	0,78%	98,6%	6 130 471	6 314 387	6 503 817	
		WSIII	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	551 685	582 606	0,08%	105,6%	597 172	612 101	627 403	
		WWRPO/ WZRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	11 000	18 810	0,00%	171,0%	6 000	6 000	-	
		WWM	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	60 000	74 000	0,01%	123,3%	200 000	200 000	200 000	
		WPF	WWM	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA- <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	143 000	83 000	0,01%	58,0%	-	-	-
		WPF	WWM	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	232 679	232 679	0,03%	100,0%	-	-	-
		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	448 569	480 000	0,08%	107,0%	250 000	250 000	250 000	
		WSIII	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	966 650	949 000	0,12%	98,2%	972 725	997 043	1 021 969	
		WA	Majątkowe	Modernizacja dźwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41	20 271	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPF	WZRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	100 000	280 000	0,04%	280,0%	64 422	54 705	-
		WPF	WWRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	20 400	20 000	0,00%	98,0%	-	-	-
		WPF	WA	Majątkowa	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPF)	295 200	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 001 254	1 001 254	0,13%	100,0%	1 058 148	1 084 970	1 074 593	
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	483 063	427 673	0,06%	88,5%	480 000	479 700	482 200	
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	518 191	573 681	0,07%	110,7%	578 148	585 270	592 393	

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	477 640	489 440	0,06%	102,5%	-	-	-	
		WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	170 633	170 800	0,02%	100,1%	-	-	
		WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	307 007	318 640	0,04%	103,8%	-	-	
	75075			Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	2 291 383	2 866 066	0,37%	125,1%	2 070 982	2 122 883	2 287 115	
			WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	274 419	226 206	0,03%	82,4%	349 217	356 384	414 642
			WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 000	-	0,00%	0,0%	1 000	1 500	2 000
			WTGIP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	1 981 036	2 565 949	0,34%	129,5%	1 673 882	1 716 550	1 760 406
			WTGIP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	23 928	29 911	0,00%	125,0%	4 034	4 143	4 255
			WTGIP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	11 000	11 000	0,00%	100,0%	42 849	44 306	105 812
	75095			Pozostała działalność	2 195 687	1 993 342	0,28%	90,8%	2 018 098	2 027 700	2 027 700	
			GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	146 380	118 000	0,02%	80,6%	118 000	118 000	118 000
			GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	-	1 000	0,00%	-	1 000	1 000	1 000
			WWM	Bieżące	Współpraca z Niemcami	331 228	270 298	0,04%	81,6%	283 298	285 900	285 900
			WWM	Bieżące	Współpraca z Francją	46 000	54 000	0,01%	117,4%	54 000	54 000	54 000
			WWM	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	98 200	131 000	0,02%	133,4%	131 000	138 000	138 000
			GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	93 500	96 300	0,01%	103,0%	96 300	96 300	96 300
			GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	4 300	6 000	0,00%	139,5%	6 000	6 000	6 000
			GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	337 120	393 500	0,05%	116,7%	368 500	368 500	368 500
			GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	27 500	19 000	0,00%	69,1%	19 000	19 000	19 000
			GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	40 000	40 000	0,01%	100,0%	40 000	40 000	40 000
			WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	300 000	147 380	0,02%	49,1%	162 380	152 380	162 380
			WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	65 000	39 000	0,01%	60,0%	39 000	39 000	39 000
			WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	60 000	65 000	0,01%	108,3%	60 000	60 000	60 000
			WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	16 000	16 000	0,00%	100,0%	16 000	15 000	15 000
			WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	143 000	200 000	0,03%	139,9%	200 000	200 000	200 000
			WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	462 130	381 120	0,05%	78,1%	398 120	398 120	398 120
			WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	25 098	31 500	0,00%	125,5%	31 500	31 500	31 500
		WPF	WRIR	Bieżące	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	-	1 762	0,00%	-	-	-	
		WPF	WRIR	Bieżące	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 231	3 482	0,00%	282,9%	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				437 600	430 000	0,06%	98,3%	504 600	548 700	599 600	
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	105 000	105 000	0,01%	100,0%	108 100	109 700	111 400	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	105 000	0,01%	100,0%	108 100	109 700	111 400	
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	0,01%	100,0%	92 700	94 000	95 500	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	0,01%	100,0%	92 700	94 000	95 500	
	75412			Ochotnicze straż pożarne	24 000	24 000	0,00%	100,0%	25 200	25 800	26 400	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	0,00%	100,0%	25 200	25 800	26 400	
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	0,02%	100,0%	194 900	222 000	253 300	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	0,02%	100,0%	194 900	222 000	253 300	
	75495			Pozostała działalność	68 600	61 000	0,01%	88,9%	83 700	97 200	113 000	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	44 214	46 000	0,01%	104,0%	67 000	78 000	92 000	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	20 886	10 000	0,00%	47,9%	8 400	10 000	11 000	
		BSOIBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	3 500	2 000	0,00%	57,1%	4 300	4 700	5 000	
		BSOIBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	-	3 000	0,00%	-	4 000	4 500	5 000	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				13 747 320	17 800 000	2,33%	129,5%	18 491 278	18 653 786	19 443 292	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 747 320	17 800 000	2,33%	129,5%	18 491 278	18 653 786	19 443 292	
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	13 746 320	17 800 000	2,33%	129,5%	18 491 278	18 653 786	19 443 292	
		WFIB	Bieżące	Provizje i inne koszty obsługi długu	1 000	-	0,00%	0,0%	0	0	0	

Dział	Rozdział/WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				15 914 699	50 942 976	6,65%	320,1%	8 371 987	7 453 549	6 420 477
	75814			Różne rozliczenia finansowa	500	0	0,00%	0,0%	-	-	-
		WFIB	Bieżące	Provizje i inne koszty obsługi rachunków	500	0	0,00%	0,0%	-	-	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	15 914 199	50 942 976	6,65%	320,1%	8 371 987	7 453 549	6 420 477
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	2 344 103	7 000 000	0,91%	298,6%	3 203 549	3 203 549	3 220 477
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	1 994 580	10 500 000	1,37%	526,4%	-	-	-
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 650 000	1 700 000	0,22%	103,0%	1 600 000	1 450 000	1 400 000
		WKNIDN	Bieżące	Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy" oraz organizacją konkursu na projekt koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy	-	400 000	0,05%	-	700 000	700 000	700 000
		WKNIDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka"	1 000 000	750 000	0,10%	75,0%	500 000	500 000	500 000
		WKNIDN	Majątkowe	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. Nazwa obowiązująca do końca 2012 r. - Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	239 852	500 000	0,07%	208,5%	600 000	600 000	600 000
		D	WZRPO	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	6 185 664	27 092 976	3,54%	438,0%	1 768 438	1 000 000	-
		WIIT	Bieżące	Rezerwa na zlimowanie utrzymanie dróg	2 500 000	3 000 000	0,39%	120,0%	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 881 737	19 444 072	2,54%	93,2%	18 718 729	18 752 092	20 510 110
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	625 348	553 150	0,07%	88,5%	684 432	716 895	751 544
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - wydatki bieżące pozostałe	72 580	79 835	0,01%	110,0%	76 107	78 154	80 865
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	551 768	473 315	0,06%	85,8%	608 325	638 741	670 679
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	80111			Gimnazja specjalne	305 360	318 824	0,04%	103,8%	331 935	347 968	364 767
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym - wydatki bieżące pozostałe	55 594	59 733	0,01%	107,4%	59 166	61 560	64 059
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	249 766	257 091	0,03%	102,9%	272 769	286 408	300 728
	80120			Licea ogólnokształcące	724 856	757 396	0,10%	104,5%	795 266	835 030	876 782
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wydatki bieżące pozostałe	104 063	102 689	0,01%	98,7%	107 824	113 216	118 877
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	620 593	654 707	0,09%	105,5%	687 442	721 814	757 905
	80130			Szkoły zawodowe	7 811 881	8 132 343	1,06%	104,1%	7 992 659	8 174 576	9 544 599
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - wydatki bieżące pozostałe	268 279	271 177	0,04%	101,1%	279 712	285 448	291 352
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 813 505	1 809 937	0,24%	99,8%	1 840 170	1 840 170	1 840 170
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	875 149	885 131	0,12%	101,1%	910 642	937 959	966 098
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 846 405	4 817 607	0,63%	99,4%	4 962 135	5 110 999	5 264 329
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	6 293	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZSM w Świnoujściu	Majątkowe	"Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowania terenu wokół przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu"	-	348 491	0,05%	-	-	-	-
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 250	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	2 122 110	1 357 490	0,18%	64,0%	482 695	0	-
		ZKN w Węlczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wydatki bieżące pozostałe	442 515	289 980	0,04%	65,5%	96 844	-	-
		ZKN w Węlczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 679 595	1 067 510	0,14%	63,6%	385 851	-	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 798 785	4 828 895	0,63%	100,6%	4 980 556	5 135 246	5 322 182
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	62 109	55 099	0,01%	88,7%	55 099	55 099	55 099
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatki bieżące pozostałe	395 030	523 236	0,07%	132,5%	538 933	555 100	577 306
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 779 667	1 761 800	0,23%	99,0%	1 814 655	1 869 094	1 943 857
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	-	70 000	0,01%	-	72 100	74 263	77 234
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatki bieżące pozostałe	266 113	270 144	0,04%	101,5%	278 735	287 200	295 843
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 993 166	2 148 616	0,28%	107,8%	2 221 034	2 294 490	2 372 843

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 700	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPF)	300 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	80147			Biblioteki pedagogiczne	3 845 758	2 742 240	0,36%	71,3%	2 745 235	2 827 641	2 928 605	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	506 736	459 280	0,06%	90,6%	473 059	487 249	508 740	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 227 583	855 770	0,11%	69,7%	881 444	907 886	944 203	
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	370 787	290 502	0,04%	78,3%	299 231	308 295	317 704	
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 733 852	1 086 698	0,14%	62,7%	1 091 501	1 124 211	1 157 958	
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	50 000	0,01%	735,3%	-	-	-	
	80195			Pozostała działalność	627 839	755 734	0,10%	120,4%	705 951	714 738	723 611	
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	59 000	119 288	0,02%	202,2%	123 000	125 000	125 000	
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 535	3 571	0,00%	101,0%	3 571	3 571	3 571	
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	47 120	47 600	0,01%	101,0%	47 600	47 600	47 600	
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	-	16 000	0,00%	-	-	-	-	
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	-	12 000	-	-	-	-	-	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	0,00%	100,0%	30 000	30 000	32 000	
		WEIS	Bieżące	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	55 000	0,01%	100,0%	55 000	55 000	55 000	
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	118 866	120 382	0,02%	101,3%	113 521	116 875	120 289	
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	297 382	327 261	0,04%	110,0%	308 627	312 058	315 519	
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	16 936	24 632	0,00%	145,4%	24 632	24 632	24 632	
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			6 949 596	3 585 853	0,47%	51,6%	2 330 617	500 000	500 000	
	80395			Pozostała działalność	6 949 596	3 585 853	0,47%	51,6%	2 330 617	500 000	500 000	
		WEIS	Bieżące	Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	300 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	500 000	0,07%	100,0%	500 000	500 000	500 000	
		WEIS	Bieżące	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe	5 413 786	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WEIS	Bieżące	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	135 810	-	-	-	-	-	-	
		WEIS	Majątkowe	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na adaptację pomieszczeń na Mediatekę	600 000	-	-	-	-	-	-	
		WPF	WEIS	Majątkowe	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	-	3 085 853	0,40%	-	1 830 617	-	
	851	OCHRONA ZDROWIA			42 611 434	42 494 186	5,55%	99,7%	19 867 624	14 449 783	12 785 163	
	85111			Szpitala ogólna	35 243 307	34 742 057	4,54%	98,6%	12 723 000	7 000 000	6 000 000	
		WZ	Majątkowe	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9	372 680	200 000	0,03%	53,7%	-	-	-	
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	14 251 830	10 000 000	1,31%	70,2%	8 000 000	7 000 000	6 000 000	
		WPF	WZ	Majątkowe	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	6 811 925	349 557	0,05%	5,1%	-	-	-
		WPF	WZ	Majątkowe	Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie	3 104 472	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WZ	Majątkowe	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (WPF)	10 702 500	24 192 500	3,16%	226,0%	4 723 000	-	-
	85117			Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	150 000	0,02%	100,0%	150 000	-	-	
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	0,02%	100,0%	150 000	-	-	
	85118			Szpitala uzdrowiskowe	210 000	210 000	0,03%	100,0%	210 000	-	-	
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	210 000	0,03%	100,0%	210 000	-	-	
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	46 876	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 420	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	41 456	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	85148			Medycyna pracy	5 500 000	5 500 000	0,72%	100,0%	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 500 000	0,72%	100,0%	5 500 000	5 500 000	5 500 000	

Dzi	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmiannach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 8)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149			Programy polityki zdrowotnej	645 590	700 000	0,09%	108,4%	800 000	800 000	800 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	500 000	500 000	0,07%	100,0%	800 000	800 000	800 000
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	-	200 000	0,03%	-	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	145 590	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	85162			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000	50 000	0,01%	83,3%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	60 000	50 000	0,01%	83,3%	50 000	50 000	50 000
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0,00%	100,0%	20 000	30 000	20 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	25 000	0,00%	83,3%	15 000	25 000	15 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	5 000	0,00%	-	5 000	5 000	5 000
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000	987 000	0,13%	164,2%	290 000	945 000	290 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wydatki bieżące pozostałe	583 800	872 000	0,14%	149,4%	285 000	940 000	285 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 200	15 000	0,00%	87,2%	5 000	5 000	5 000
		WWS	Majątkowe	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Koszalinie	-	100 000	0,01%	-	-	-	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 661	14 129	0,00%	103,4%	13 624	13 783	14 163
		ZKN Walcz. WZSP Szczecin, ZSM Świnoujście	Bieżące	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 661	14 129	0,00%	103,4%	13 624	13 783	14 163
	85195			Pozostała działalność	111 000	111 000	0,01%	100,0%	111 000	111 000	111 000
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	50 248	50 000	0,01%	99,5%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spoz	752	1 000	0,00%	133,0%	1 000	1 000	1 000
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 570	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego - wydatki bieżące pozostałe	57 430	60 000	0,01%	104,5%	60 000	60 000	60 000
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 854 947	1 795 032	0,23%	96,8%	1 235 240	1 262 162	1 289 757
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	158 500	145 000	0,02%	91,5%	95 000	95 000	95 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - wydatki bieżące pozostałe	153 500	144 000	0,02%	93,8%	90 000	90 000	90 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	1 000	0,00%	20,0%	5 000	5 000	5 000
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 349	1 088 349	0,14%	100,0%	1 140 240	1 167 162	1 194 757
		ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	93 070	50 000	0,01%	53,7%	60 000	60 000	60 000
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące pozostałe	991 930	1 032 349	0,13%	104,1%	1 074 240	1 101 162	1 128 757
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 349	6 000	0,00%	179,2%	6 000	6 000	6 000
	85226			Ośrodki adopcyjno-oplekuńcze	608 098	561 693	0,07%	92,4%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	237 500	561 693	0,07%	236,5%	-	-	-
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	33 273	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 026	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	33 272	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 027	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 147 464	42 482 379	5,55%	74,3%	41 486 288	22 590 047	9 045 459
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000	802 804	0,10%	133,8%	600 000	600 000	600 000
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	600 000	802 804	0,10%	133,8%	600 000	600 000	600 000
	85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000	1 275 955	0,17%	104,4%	1 278 374	1 287 403	1 301 166
		D	WUP	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wydatki bieżące pozostałe	313 000	323 955	0,04%	103,5%	335 293	346 525	358 653
		D	WUP	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	909 000	952 000	0,12%	104,7%	943 081	940 878	942 513
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	16 774 577	17 624 009	2,30%	105,1%	17 380 867	15 180 413	7 144 293
		WPF	WUP	Prorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wydatki bieżące pozostałe	1 070 545	1 446 915	0,19%	135,2%	1 074 660	960 588	-
		WPF	WUP	Prorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 997 161	8 341 967	1,09%	104,3%	8 734 779	7 210 000	-
		WPF	WUP	Prorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	957 000	957 000	0,13%	100,0%	637 620	-	-
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	1 452 100	1 435 100	0,19%	98,8%	1 473 848	1 513 642	1 554 508
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 244 361	5 390 986	0,70%	102,8%	5 459 960	5 496 183	5 589 785
		WWRPO/WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	53 410	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WUP	Majątkowe Wydatki inwestycyjne w ramach Prorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	-	52 941	0,01%	-	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmlanach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395			Pozostała działalność	38 550 887	22 768 711	2,97%	59,0%	22 227 047	5 522 231	-
		D	WUP	Bieżące	1 523 952	1 719 650	0,22%	112,8%	1 200 960	-	-
		D	WUP	Bieżące	5 505 203	4 415 500	0,58%	80,2%	7 524 369	1 854 168	-
		D	WUP	Bieżące	90 000	1 500	0,00%	1,7%	-	-	-
		D	WUP	Bieżące	8 969 579	3 969 477	0,52%	44,3%	1 971 622	318 634	-
		D	WUP	Bieżące	100 000	11 403	0,00%	11,4%	-	-	-
		D	WUP	Bieżące	596 697	475 579	0,08%	79,7%	566 859	150 964	-
		D	WUP	Bieżące	8 113 859	4 392 330	0,57%	54,0%	6 637 263	1 521 205	-
		D	WUP	Bieżące	1 998 822	1 735 424	0,23%	86,8%	1 649 514	325 073	-
		D	WUP	Bieżące	904 863	461 635	0,06%	49,9%	258 300	78 769	-
		D	WUP	Bieżące	1 212 456	290 095	0,04%	23,9%	37 962	8 946	-
		D	WUP	Bieżące	640 789	381 900	0,05%	59,6%	524 380	381 900	-
		D	WUP	Bieżące	447 024	1 095 333	0,14%	245,0%	855 838	252 672	-
		WPF	WUP	Bieżące	2 214 602	50	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WUP	Bieżące	547 454	37 850	0,00%	6,9%	-	-	-
		WPF	WUP	Bieżące	397 202	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WUP	Bieżące	413 226	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WUP	Bieżące	838 870	533 985	0,07%	63,7%	-	-	-
		WPF	WUP	Bieżące	423 488	357 000	0,05%	84,3%	-	-	-
		WPF	ROPS	Bieżące	2 353 860	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ROPS	Bieżące	746 140	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ROPS	Bieżące	381 400	2 077 948	0,27%	544,8%	651 929	316 280	-
		WPF	ROPS	Bieżące	88 600	822 052	0,11%	927,8%	348 071	313 720	-
		WUP / WEIS / ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	42 801	-	0,00%	0,0%	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 358 822	3 361 505	0,44%	100,1%	3 388 504	3 487 441	3 632 515
85407				Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 489 989	1 545 584	0,20%	103,7%	1 609 563	1 721 049	1 808 634
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu - wydatki bieżące pozostałe	155 891	160 707	0,02%	103,1%	172 251	180 392	188 944
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 330 878	1 384 877	0,18%	104,1%	1 437 312	1 540 657	1 617 690
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikająca z Karty Nauczyciela)	3 200	-	0,00%	0,0%	-	-	-
85410				Internaty i bursy szkolne	1 847 287	1 755 888	0,23%	95,1%	1 724 873	1 713 569	1 773 058
		ZKN w Walczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegów Nauczycielskich w Walczu - wydatki bieżące pozostałe	25 528	21 541	0,00%	84,4%	7 176	-	-
		ZKN w Walczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegów Nauczycielskich w Walczu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	206 834	192 845	0,09%	93,2%	64 281	-	-
		ZKN w Walczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wydatki bieżące pozostałe	514	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	325 601	331 264	0,04%	101,7%	396 821	408 725	417 989
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	706 300	707 753	0,09%	100,2%	728 986	750 855	773 381
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wydatki bieżące pozostałe	190 834	101 026	0,01%	52,9%	106 077	111 380	116 949
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	391 676	401 459	0,05%	102,5%	421 532	442 609	464 739
85415				Pomoc materialna dla uczniów	3 639	3 639	0,00%	100,0%	1 245	0	-
		ZKN w Walczu	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 639	3 639	0,00%	100,0%	1 245	-	-
85448		WEIS	Bieżące	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 532	14 079	0,00%	104,0%	14 079	14 079	14 079
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 532	14 079	0,00%	104,0%	14 079	14 079	14 079
85495				Pozostała działalność	4 395	42 315	0,01%	962,8%	38 744	38 744	38 744
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	25 000	0,00%	-	25 000	25 000	25 000
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 635	13 091	0,00%	370,3%	9 520	9 520	9 520

Dzi 1	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 8)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	860	4 224	0,00%	491,2%	4 224	4 224	4 224
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 937 196	340 300	0,04%	17,6%	499 000	499 000	404 000
90001		WOS	Bieżące	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 000	20 000	20 000
90002		WOS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 000	20 000	20 000
		WOS	Bieżące	Gospodarka odpadami	1 515 209	1 500	0,00%	0,1%	51 500	1 500	1 500
		WOS	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WOS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	1 500	1 500	0,00%	100,0%	1 500	1 500	1 500
		WPF	Majątkowe	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	1 313 709	-	0,00%	0,0%	-	-	-
90005		WOS	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	5 400	0,00%	51,4%	10 500	10 500	10 500
		WOS	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	5 400	0,00%	51,4%	10 500	10 500	10 500
90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	50 000	0,01%	-	50 000	50 000	-
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	-	50 000	0,01%	-	50 000	50 000	-
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000
		WOS	Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000
90095				Pozostała działalność	390 487	282 400	0,03%	67,2%	366 000	416 000	371 000
		WOS	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	-	0,00%	0,0%	50 000	-	50 000
		WOS	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	100 000	-
		WOS	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	155 000	160 400	0,02%	103,5%	210 000	210 000	210 000
		WOS	Bieżące	Syatem do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	116 487	60 000	0,01%	51,5%	65 000	65 000	70 000
		WOS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - wydatki bieżące pozostałe	69 000	42 000	0,01%	60,9%	41 000	41 000	41 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				62 098 763	68 368 882	8,93%	110,1%	49 959 153	47 725 377	48 635 277
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	870 000	1 238 000	0,16%	142,3%	908 000	908 000	908 000
		WKNIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	858 000	1 226 000	0,16%	142,9%	896 000	896 000	896 000
		WKNIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 000	12 000	0,00%	100,0%	12 000	12 000	12 000
92106				Teatry	27 692 997	31 646 657	4,13%	114,3%	17 483 110	17 783 110	18 083 110
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 930 000	4 930 000	0,64%	100,0%	5 063 110	5 063 110	5 063 110
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 530 000	9 500 000	1,24%	90,2%	12 120 000	12 420 000	12 720 000
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na pokrycie części kosztów związanych z przebudową Opery na Zamku i jej funkcjonowaniem w siedzibie zastępczej	-	1 500 000	0,20%	-	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0,07%	100,0%	300 000	300 000	300 000
		WPF	Majątkowe	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	9 791 696	13 156 657	1,72%	134,4%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	1 740 000	2 060 000	0,27%	118,4%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Zakup i budowa hall strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	81 301	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	120 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	300 000	300 000	0,04%	100,0%	200 000	200 000	200 000
		WKNIDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	0,04%	100,0%	200 000	200 000	200 000
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 712 429	8 426 955	1,10%	109,3%	9 386 571	7 623 705	7 623 705
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 155 231	6 155 231	0,80%	100,0%	7 114 847	7 114 847	7 114 847
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamu Książąt Pomorskich na wymianę stolarki okiennej w skrzydle menniszym i północnym w Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie	462 755	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	308 858	308 858	0,04%	100,0%	308 858	308 858	308 858
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	10 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	54 000	50 000	0,01%	92,6%	50 000	50 000	50 000
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Organizacja przedsięwzięcia kulturalnych oraz warsztatów muzycznych w ramach cyklu "Music Art. Master Class"	50 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,02%	42,9%	150 000	150 000	150 000
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania "Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego"	15 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Modernizacja skrzydła północnego Zamu Książąt Pomorskich w Szczecinie	306 585	1 762 866	0,23%	575,0%	1 762 866	-	-
92116				Bibliotełki	10 745 400	10 838 400	1,42%	100,9%	11 225 400	11 527 200	11 837 100
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 590 400	10 688 400	1,38%	100,0%	11 175 400	11 477 200	11 787 100
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na pokrycie części kosztów zorganizowania Konkursu o Nagrodę Im. ST. Badonia dla Bibliotekarza Roku WZ za 2011 r.	5 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmiłnach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego	-	250 000	0,03%	-	50 000	50 000	50 000	
		WKNIDN	Bieżące	Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej - Pomerania	40 000	-	0,00%	0,0%				
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków awarii sieci komputerowej	110 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	92118			Muzea	11 224 628	13 925 074	1,82%	124,1%	8 762 276	7 789 566	7 789 566	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 996 564	6 976 564	0,91%	99,7%	7 789 566	7 789 566	7 789 566	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza	-	200 000	0,03%	-	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100 - lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego	-	500 000	0,07%	-	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Współorganizacja gali wręczenia nagrody laureatowi konkursu "Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2011"	6 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	50 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Figura. Sztuka 1 połowy XX wieku ze zbiorów MN w Szczecinie"	15 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecin	90 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na rozbudowę kolekcji o ekspozycje związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa	73 800	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	25 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Rozbudowa kolekcji MN w Szczecinie o ekspozycje związane z historią Pomorza Zachodniego - zakup obrazu Augusta Ludwika Mosta "Oczekująca"	11 930	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału MN w Szczecinie"	8 918	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPF	WKNIDN	Majątkowe	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF)	700 000	1 580 000	0,21%	225,7%	-	-	-
		WPF	WKNIDN	Majątkowe	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPF)	3 227 416	4 668 510	0,61%	144,7%	972 710	-	-
		WPF	WKNIDN	Majątkowe	Razem jesteśmy siłni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	20 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	809 296	793 796	0,10%	98,1%	793 796	793 796	793 796	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	793 796	0,10%	100,0%	793 796	793 796	793 796	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji zabytków w Szczecinie na realizację zadania pn. "Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej - element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego"	15 500	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	1 000 000	0,13%	142,9%	1 000 000	900 000	1 200 000	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	700 000	1 000 000	0,13%	142,9%	1 000 000	900 000	1 200 000	
	92195			Pozostała działalność	2 044 013	200 000	0,03%	9,8%	200 000	200 000	200 000	
		WKNIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000	200 000	0,03%	105,3%	200 000	200 000	200 000	
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	1 854 013	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	375 000	375 000	0,05%	100,0%	400 000	400 000	400 000	
	92502			Parki krajobrazowe	375 000	375 000	0,05%	100,0%	400 000	400 000	400 000	
		D	ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące pozostałe	122 186	87 864	0,01%	71,9%	100 000	100 000	100 000
		D	ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	252 814	287 136	0,04%	113,6%	300 000	300 000	300 000
926				KULTURA FIZYCZNA	4 134 000	3 375 000	0,44%	81,6%	3 275 000	3 375 000	3 475 000	
	92601			Obiekty sportowe	999 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPF	WEIS	Majątkowe	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	999 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 000	2 788 000	0,36%	105,3%	2 688 000	2 738 000	2 788 000	
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 648 000	2 788 000	0,36%	105,3%	2 688 000	2 738 000	2 788 000	
	92695			Pozostała działalność	487 000	587 000	0,08%	120,5%	587 000	637 000	687 000	
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	482 000	687 000	0,08%	127,1%	587 000	637 000	687 000	
		WEIS	Bieżące	Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego	25 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmiłnach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					91 852 000	61 576 000	8,04%	67,0%	58 089 028	50 540 480	50 899 964
z tego:											
wydatki bieżące					71 926 000	54 271 000	7,09%	75,5%	49 367 660	49 700 170	50 040 327
wydatki majątkowe					19 926 000	7 305 000	0,95%	36,7%	6 701 368	840 310	859 637
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					58 683 000	27 315 000	3,57%	46,5%	21 328 311	15 799 763	16 159 247
01005				Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0,00%	0,0%	120 000	120 000	120 000
		BG	Bieżące	Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urzędniczo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	5 000	0	0,00%	0,0%	120 000	120 000	120 000
01008				Melioracja wodne	52 368 000	19 665 000	2,57%	37,6%	21 158 311	15 629 763	15 989 247
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - wydatki bieżące pozostałe	32 428 100	12 368 604	1,62%	38,1%	14 424 825	14 756 586	15 095 998
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 900	31 396	0,00%	112,5%	32 118	32 857	33 612
		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	391 511	499 773	0,07%	127,7%	821 417	840 310	859 637
		ZZMIUW	Majątkowe	Program dla Odry 2006	7 305 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	47 355	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	461 134	213 227	0,03%	46,2%	-	-	-
	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	11 707 000	6 652 000	0,86%	56,0%	5 879 951	-	-
01041				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 260 000	7 600 000	0,99%	121,4%	-	-	-
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - wydatki bieżące pozostałe	1 939 400	4 092 273	0,53%	211,0%	-	-	-
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 320 600	3 467 727	0,45%	80,3%	-	-	-
	WPF	WPROW	Majątkowe	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - zakupy inwestycyjne	-	40 000	0,01%	-	-	-	-
01095				Pozostała działalność	50 000	50 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa/rolnictwa	36 000	50 000	0,01%	138,9%	50 000	50 000	50 000
		WRIR	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne UMWZ	14 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				30 284 000	31 400 000	4,10%	103,7%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
60003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowa	30 284 000	31 400 000	4,10%	103,7%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
		WIIT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	30 284 000	31 400 000	4,10%	103,7%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				313 000	318 000	0,04%	101,6%	800 000	800 000	800 000
71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	18 000	0,00%	100,0%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	0,00%	100,0%	-	-	-
71013				Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	200 000	0,03%	67,8%	800 000	800 000	800 000
		BG	Bieżące	Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	295 000	200 000	0,03%	67,8%	800 000	800 000	800 000
71095				Pozostała działalność	0	100 000	0,01%	-	0	0	0
		ZZMIUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	0	100 000	0,01%	-	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				583 000	583 000	0,07%	100,0%	574 000	574 000	574 000
75011				Urzędy wojewódzkie	583 000	583 000	0,07%	100,0%	574 000	574 000	574 000
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	0,06%	100,0%	427 512	427 512	427 512
		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	0,01%	100,0%	68 780	68 780	68 780
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	0,00%	100,0%	17 708	17 708	17 708
		WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - wydatki bieżące pozostałe	17 600	17 600	0,00%	100,0%	25 500	25 500	25 500
		WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 400	31 400	0,00%	100,0%	34 500	34 500	34 500
851	OCHRONA ZDROWIA				36 000	36 000	0,00%	100,0%	50 000	50 000	50 000
85195				Pozostała działalność	36 000	36 000	0,00%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 000	36 000	0,00%	100,0%	50 000	50 000	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA				1 871 000	1 743 000	0,23%	93,2%	3 314 717	3 314 717	3 314 717
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 000	768 000	0,10%	85,7%	1 070 000	1 070 000	1 070 000
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bieżące pozostałe	238 225	255 348	0,03%	107,2%	261 644	261 644	261 644
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	657 775	512 652	0,07%	77,9%	808 356	808 356	808 356
85226				Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	975 000	975 000	0,13%	100,0%	2 244 717	2 244 717	2 244 717
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	245 000	0	0,00%	0,0%	0	0	0
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	117 107	106 917	0,01%	91,3%	533 417	533 417	533 417
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	255 893	368 083	0,05%	143,8%	566 083	566 083	566 083
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	44 929	71 300	0,01%	158,7%	566 956	566 956	566 956
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	312 071	428 700	0,06%	137,4%	578 261	578 261	578 261
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 000	1 000	0,00%	50,0%	2 000	2 000	2 000
85332				Wojewódzkie urzędy pracy	2 000	1 000	0,00%	50,0%	2 000	2 000	2 000
		WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - wydatki bieżące pozostałe	200	200	0,00%	100,0%	200	200	200

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmiłanach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WUP	Bieżące	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 800	800	0,00%	44,4%	1 800	1 800	1 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				100 000	200 000	0,03%	200,0%	-	-	-
	90002			Gospodarka odpadami	-	100 000	0,01%	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	-	100 000	0,01%	-	-	-	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	0,01%	100,0%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	0,01%	100,0%	-	-	-

Uchwała Nr 1857/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVII/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 r. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r.

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

u c h w a l a, co następuje

§ 1

Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie:

- 1) uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wraz z objaśnieniami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 r. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r., stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSEŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz