

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE

DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok planowane są w kwocie **385.182.449 zł**, z czego:

1. **Dochody związane z realizacją zadań własnych** województwa zamykają się kwotą **366.232.449 zł**. Na kwotę tę składają się:

1) **dochody własne** w wysokości **109.711.230 zł**, stanowiącej 28,5% ogółu dochodów. Źródłem tych dochodów są:

a) **udziały w podatkach** będących dochodami budżetu państwa w łącznej kwocie **106.067.700 zł**, stanowiącej 27,5% ogółu dochodów, z czego:

- dochody z tytułu **1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały w wysokości **24.048.000 zł**. Kwotę tę zaplanowano w wysokości stanowiącej 106,88% kwoty przewidywanego wykonania 2005 roku, zgodnie z założeniami przyjętymi przy konstruowaniu budżetu państwa. (*Kalkulacja: 22.500.000 zł x 106,88% = 24.048.000 zł*)

W wyniku powyższego, kwota prognozowana przez Ministra Finansów w wysokości 25.440.337 zł, została skorygowana, co uzasadniają dodatkowo wyniki wieloletnich analiz realizacji wpływów z tego tytułu wskazujące na cyklicznie powtarzające się odchylenia in minus faktycznej realizacji podatku od kwoty prognozowanej.

- dochody z tytułu **15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** zamykają się kwotą **82.019.700 zł**, przyjętą na podstawie kalkulacji uwzględniającej kwotę przewidywanego wykonania w 2005 roku powiększoną odpowiednio o wskaźnik przyjęty w projekcie budżetu państwa, tj. o 16,34%. (*Kalkulacja: 70.500.000 zł x 116,34% = 82.019.700 zł*);

b) **wpływy uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych** w kwocie **1.591.550 zł**, stanowiącej 0,4% ogółu dochodów, które zostały zaplanowane:

- w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale, 01008 – Melioracje wodne w kwocie **11.550 zł**, z tytułu pobierania 5% realizowanych wpływów z opłat melioracyjnych i za użytkowanie gruntów pod wodami (*uzyskiwanych przez jednostkę budżetową pn. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*), stanowiących dochody Skarbu Państwa.

(*Kalkulacja: 5% x 231.000 zł = 11.550 zł*);

- w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w jednostce budżetowej pn. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie **47.000 zł**, z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, odszkodowań za uszkodzone mienie oraz pozostałych, różnych usług;

- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **170.000 zł**, z tytułu zwrotu przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie kosztów regulowania stanu prawnego mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego przez Skarb Państwa,

- w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie ogółem **1.230.000 zł**, z tego z tytułu:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **800.000 zł**
 - opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie **400.000 zł**,
Przyjmuje się, że:
35 zezwolenia zostaną wydane po 4.000 zł = 140.000 zł
16 zezwoleń zostanie wydanych na kwotę powyżej 4.000 zł, tj. średnio po 16.250 zł = 260.000 zł
 - opłat za wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w kwocie **10.000 zł**,
 - opłat za analizę rozkładów jazdy na odcinku do 100 km w kwocie **20.000 zł**.
 - w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **133.000 zł**, z tego w rozdziale:
 - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **130.000 zł**, z tytułu 10% planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji,
 - 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **2.000 zł**, planowanej w ramach uprawnienia do przejmowania 2% wpływów z tytułu pobieranych przez Urząd Marszałkowski, opłat produktowych ;
 - 90095 – Pozostała działalność w kwocie **1.000 zł**, planowanej w ramach uprawnienia do przejmowania 0,5% wpływów z tytułu pobieranych przez Urząd Marszałkowski, opłat za substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową);
- c) **wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa** w kwocie **2.051.980 zł**, stanowiącej 0,5% ogółu dochodów, które zostały zaplanowane:
- w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych, w jednostce budżetowej pn. *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie* w kwocie **91.000 zł**, z tytułu wynajmu wolnych powierzchni biurowych oraz zwrotu kosztów związanych z eksploatacją tych pomieszczeń,
 - w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w jednostce budżetowej pn. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie **82.000 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
 - w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **1.878.980 zł**, z tego z tytułu:
 - ⇒ planowanej sprzedaży nieruchomości – 1.865.000 zł,
 - ⇒ wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.980 zł.
- 2) **subwencja ogólna** (zaplanowana w dziale 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r., znak: ST4-4820/691/2005) w wysokości **153.326.497 zł**, stanowiącej 39,8% ogółu dochodów, z tego:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 27.006.406 zł,

- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 74.299.948 zł,
- c) część regionalna subwencji ogólnej - 52.020.143 zł;

3) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych**, przewidziane jako wkład własny krajowy projektów realizowanych przez **Urząd Marszałkowski**, w kwocie **23.743.877 zł**, stanowiącej 6,2% ogółu dochodów województwa, zaplanowane w dziale:

- **150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w wysokości **6.319.603 zł** jako źródło finansowania wydatków przeznaczonych na zadania wynikające ze **ZPORR**, Priorytetu II - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działania:
 - **2.5.** - Promocja przedsiębiorczości oraz **2.6.** - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – 2.396.224 zł,
 - **3.4.** – Mikroprzedsiębiorstwa – 3.923.379 zł;
- **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie **986.484 zł**, na refundację wydatków poniesionych w latach 2005 – 2006 w ramach Pomocy Technicznej ZPORR i Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A,
- **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości **30.568 zł** jako źródło współfinansowania kosztów realizacji projektu pn. „Szkoła marzeń” w ramach SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu II: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działania: 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie,
- **803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów w kwocie **504.682 zł** przewidzianej na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla studentów. Zadanie to realizowane jest w ramach priorytetu II ZPORR (działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”),
- **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **12.248.920 zł**, będącej źródłem współfinansowania wydatków przewidzianych na zadania realizowane w ramach:
 - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 11.202.162 zł, z tego:
 - kwotę **11.179.961** przewidziano na Priorytet II - „Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, działania:
 - 2.1. - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 4.042.047 zł,
 - 2.3. - Reorientacja zawodową osób odchodzących z rolnictwa – 2.995.841 zł
 - 2.4. - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 4.142.073 zł,
 - kwotę **22.201 zł** przewidziano na Priorytet IV – Pomoc techniczna,
 - Programu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – 1.046.758 zł. Kwota ta przewidziana jest na współfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”.
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie **3.653.620 zł**, jako źródło współfinansowania wydatków przeznaczonych na wypłaty stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży z terenów wiejskich. Zadanie to realizowane jest w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”);

- 4) **dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92118 – Muzea w kwocie **2.000.000 zł** przewidzianej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Kultury a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o współprowadzeniu Muzeum Narodowego w Szczecinie jako wspólnej instytucji kultury Ministerstwa Kultury i Województwa Zachodniopomorskiego);
- 5) **dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **6.375 zł**, stanowiącej źródło dofinansowania zadań z zakresu ekologii,
- 6) **środki z budżetu Unii Europejskiej** w kwocie **77.444.470 zł**, z tytułu należnej refundacji wydatków poniesionych na projekty objęte dofinansowaniem funduszami unijnymi, stanowiącej 20,1% ogółu dochodów. Dochody w tej kwocie zaplanowano bądź jako źródło spłaty pożyczki udostępnionej przez budżet państwa na prefinansowanie określonych projektów, bądź jako refundację poniesionych wydatków sfinansowanych (z wyłączeniem projektów objętych działaniem 3.4. – Mikroprzedsiębiorstwa), środkami własnymi budżetu, z tego w dziale:
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w wysokości **11.910.606 zł**, z tego kwota:
 - **11.847.273 zł** dotyczy projektów w ramach ZPORR – Priorytetu II - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działania:
 - **2.5.** - Promocja przedsiębiorczości oraz **2.6.** - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – **7.188.670 zł** (spłata pożyczki),
 - **3.4.** – Mikroprzedsiębiorstwa – **4.658.603 zł** (zaplanowana kwota stanowi źródło sfinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców na zasadzie refundacji poniesionych przez nich kosztów);
 - **63.333 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III (refundacja poniesionych wydatków);
 - **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **36.455.711 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy projektów realizowanych w ramach ZPORR, Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego (spłata pożyczki).

(Prognozowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty zrealizowane w ramach ZPORR, Priorytetu I. działania 1.1. skalkulowano w wysokości **52.079.587 zł**, z tego ze ZPORR 2004 – 27.275.724 zł oraz ZPORR 2005 – 24.803.863 zł. W związku z długotrwałą procedurą rozliczania projektów, dochody te zostały skorygowane do kwoty **36.455.711 zł** stanowiącej 70% ogółu planowanych dochodów z tego tytułu).
 - **750 – Urzędy marszałkowskie**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości **111.550 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy projektu pn. „Zachodniopomorskie – nowa marka w świadomości konsumentów”, realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B (refundacja poniesionych wydatków),
 - **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **111.953 zł** dotyczy projektów pn.:
 - „Szkoła marzeń” w ramach SPO-RZL, działania 2.1. – Zwiększanie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie – **91.705 zł** (refundacja poniesionych wydatków),

- „Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia w krajach partnerskich – porównywanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań” w ramach programu Socrates – Grundtvig 2 – 20.248 zł (*refundacja poniesionych wydatków*),
 - **803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów w kwocie **1.714.905 zł** dotyczy projektów w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”), polegających na wypłacie stypendiów dla studentów (*splata pożyczki*);
 - **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85332- Wojewódzkie urzędy pracy w wysokości **17.220.479 zł** dotyczy projektów w ramach:
 - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie **13.542.460 zł**, z tego:
 - Priorytetu II - „Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, działania 2.1., 2.3. i 2.4. – 12.781.753 zł (*splata pożyczki*),
 - Priorytetu IV – Pomoc techniczna, działania 4.1., 4.2. i 4.3. – 760.707 zł (*refundacja poniesionych wydatków*);
 - Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich:
 - Priorytetu I – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działania 1.1. - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy – 397.280 zł. (*refundacja poniesionych wydatków*);
 - Priorytetu III – Pomoc techniczna, działania 3.1., 3.2. i 3.3. w kwocie 140.463 zł (*refundacja poniesionych wydatków*),
 - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - projekt pn. „Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” – 3.140.276 zł;
 - **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie **9.919.266 zł**, stanowiącej źródło spodziewanego dofinansowania wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży z terenów wiejskich. Zadanie to realizowane jest w ramach Priorytetu II. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (*splata pożyczki*).
2. **Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, których źródłem są dotacje celowe z budżetu państwa, zamykają się kwotą **18.950.000 zł**, stanowiącą 4,9% ogółu dochodów województwa, z tego:
- a) **dotacje na zadania bieżące** w wysokości **10.208.000 zł** zaplanowane zostały:
- w dziale **010 – Rolnictwo** w łącznej kwocie **6.337.000 zł**, z tego rozdziale:
 - **01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **430.000 zł**,
 - **01008 – Melioracje wodne** w kwocie **5.535.000 zł**,
 - **01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** w kwocie **368.000 zł**,
 - **01095 – Pozostała działalność** w kwocie **4.000 zł**
 - w dziale **710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **336.000 zł**, z tego w rozdziale:
 - **71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** w kwocie **36.000 zł**,
 - **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** w kwocie **300.000 zł**;
 - w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** w kwocie **969.000 zł**,

- w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w wysokości **40.000 zł**,
 - w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** w kwocie **2.526.000 zł**,
- b) **dotacje na zadania inwestycyjne** w wysokości **8.742.000 zł** przewidziane zostały w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale:
- 01008 – Melioracje wodne w kwocie 8.650.000 zł,
 - 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 92.000 zł.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane będą również zadania przejęte, przez Urząd Marszałkowski, z dniem 1 stycznia 2006 roku na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462).

Opis zadań finansowanych dotacjami, o których mowa wyżej znajduje się na stronie 66.

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

Część objaśniającą dochody planowane na rok 2006 uzupełniono o zestawienie tabelaryczne (*załącznik Nr 1* do części objaśniającej) ilustrujące wysokość tych dochodów na tle przewidywanego wykonania 2005 roku oraz udział poszczególnych źródeł w łącznej kwocie projektowanych dochodów Województwa.

2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydatki Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok zaplanowane zostały w kwocie **437.737.075 zł**, z czego:

- 1) **wydatki na zadania własne** w kwocie **418.787.075 zł**,
- 2) **wydatki na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie **18.950.000 zł** zgodnej z kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację tych zadań.

Wydatki te, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, zostały zestawione w *załączniku Nr 2* do uchwały budżetowej.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki na **zadania własne** województwa zaplanowano w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowane wydatki wynoszą **7.366.384 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale **01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych** wydatki zostały zaplanowane w ramach:

- **wydatków bieżących** w kwocie **6.739.837 zł** na utrzymanie i działalność **Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie** (w którego skład wchodzi Rejonowy Oddział w Koszalinie oraz 18 Oddziałów Terenowych).

Wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Zarządu uwzględniają:

- **wynagrodzenia** w wysokości **4.818.890 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dla 145 etatów) w kwocie 4.430.846 zł.
Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem: podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2006 roku, wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.700 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok w wysokości 370.344 zł,
- **pochodne od wynagrodzeń** w kwocie **960.238 zł**, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy,
- **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **960.709 zł**, obejmującej m.in. koszty energii cieplnej, elektrycznej, usług komunalnych, podróży służbowych, remontów, zakupu materiałów biurowych oraz koszty utrzymania i doposażenia magazynów przeciwpowodziowych;

- **wydatków inwestycyjnych** w wysokości **120.000 zł**, na zakup 2 samochodów osobowo – dostawczych.

Działalność wymienionej jednostki, związana z utrzymywaniem w należytym stanie, modernizacją i budową urzędzeń melioracji wodnych finansowana jest w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 2) w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **506.547 zł**, z tego:

- a) kwotę **284.030 zł** przeznaczono na utrzymanie **Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów**, działającego w ramach struktury Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jako wyodrębniona komórka organizacyjna do prowadzenia spraw związanych z wdrażaniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie funduszy strukturalnych i obsługą wniosków w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Wydatki na utrzymanie Biura uwzględniają:

- **wynagrodzenia** w wysokości **163.633 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148.633 zł (dla 4 etatów). Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem: podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2006 roku,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok w kwocie 15.000 zł;
- **pochodne od wynagrodzeń** w kwocie **32.727 zł**, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy,
- **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **87.670 zł**, obejmującej m.in. koszty podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych oraz usług;

- b) kwotę **192.517 zł** przeznaczono na realizację **zadań z zakresu rolnictwa**, tj.:

- w wysokości **26.967 zł** na koszty umowy zlecenia (22.533 zł) wraz z pochodnymi (4.434 zł) zawartej na realizację zadań wynikających z programu pn. „Odnawialne źródło energii”
- w wysokości **120.000 zł** na promocję województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie rolnictwa, poprzez m.in. udział w targach, wystawach, współorganizację konkursów (podczas których promowane będzie rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu),
- w wysokości **20.000 zł** na upowszechnianie wiedzy na temat Sektorowych Programów Rolnictwa i Rybołówstwa oraz z zakresu rolnictwa i znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników,
- w wysokości **8.000 zł** na pozostałe zadania z zakresu rolnictwa (w tym na kontynuację zadań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego),
- w wysokości **17.550 zł** na koszty realizacji projektu „Baltic ++” w ramach INTERREG IIIB;

- c) kwotę **30.000 zł** przeznaczono na koszty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego–Rolnictwo, priorytetu 3 – Pomoc techniczna, działania 3.1., 3.2. i 3.3.

2. W dziale **150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**, rozdziale **15011 – Rozwój przedsiębiorczości** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **19.372.216 zł**, przewidziane na:

- **dotacje celowe dla beneficjentów** realizujących zadania wynikające ze ZPORR w kwocie **18.202.876 zł**, z tego:
 - kwotę **9.584.894 zł** przeznaczono na działania **2.5.** - Promocja przedsiębiorczości oraz **2.6.** - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.
Źródłem finansowania wydatków w tej kwocie jest:
 - pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 7.188.670 zł
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości – 2.396.224 zł
 - kwotę **8.581.982 zł** przeznaczono na działanie **3.4.** – Mikroprzedsiębiorstwa.
Źródłem finansowania wydatków w tej kwocie są:
 - środki z Unii Europejskiej w wysokości – 4.658.603 zł
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości – 3.923.379 zł

- kwotę **36.000 zł** przeznaczono dla jednostki wdrażającej działania 2.5., 2.6. i 3.4. ZPORR na projekty w ramach priorytetu IV – Pomoc techniczna (działania 4.1., 4.2. i 4.3.);
 - **dotacje celowe z budżetu województwa** dla podmiotów niepublicznych w wysokości **40.000 zł** na dofinansowanie przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość
 - promocję przedsiębiorczości (m.in. poprzez udział województwa zachodniopomorskiego w targach, wystawach i konkursach) w kwocie **69.176 zł**,
 - organizację Dni Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **104.724 zł**,
 - prezentację Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim (część gospodarcza) w kwocie **45.000 zł**,
 - program wojewódzki pn. „Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie **200.000 zł**,
 - system wdrażania, promocji i monitorowania procesów i zasobów innowacyjnych w województwie zachodniopomorskim w kwocie **200.000 zł**,
 - koszty realizacji projektu pn. „Paszport do przedsiębiorczości” (*skierowanego do osób pragnących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnego szkolenia oraz możliwości wsparcia finansowego*) w kwocie **100.000 zł**,
 - organizację II Kongresu Zachodniopomorskiego pn. „Zasady kreowania polityki rozwoju regionalnego” w kwocie **100.000 zł**,
 - pozostałe zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w kwocie **10.440 zł**,
 - koszty działalności Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów w kwocie **300.000 zł**.
3. W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **189.335.647 zł**, z tego:
- 1) w rozdziale **60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w ramach:
 - a) **wydatków bieżących** zaplanowano kwotę **30.130.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – **30.000.000 zł**,
 - na ubezpieczenie autobusów szynowych – **130.000 zł**,
 - **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **100.000 zł**, z przeznaczeniem na instalację systemu monitoringu w 3 autobusach szynowych oraz zakup siedzeń do autobusu szynowego;
 - 2) w rozdziale **60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w ramach wydatków bieżących przewidziano kwotę **26.000.000 zł** na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych autobusowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 - 3) w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **131.703.647 zł**, z czego:
 - a) **wydatki bieżące** stanowią kwotę **39.272.248 zł** przeznaczoną na działalność i utrzymanie *Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*. Powyższa kwota uwzględnia:
 - **wynagrodzenia** w kwocie **8.813.971 zł** obejmującej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (skalkulowane dla 216 etatów) w wysokości **8.167.044 zł**. Wynagrodzenia te zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2006 r., nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 40.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok w wysokości 606.927 zł;
 - ***pochodne od wynagrodzeń*** w kwocie **1.794.277 zł**, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy,
 - ***pozostałe wydatki bieżące*** w kwocie **28.664.000 zł**, obejmującej m.in. koszty utrzymania w należytym stanie oraz bieżących remontów dróg i mostów wojewódzkich, a także koszty związane z eksploatacją obiektów stanowiących siedzibę jednostki (energia cieplna, elektryczna, usługi komunalne) oraz koszty podróży służbowych i zakupu materiałów biurowych;
- b) **wydatki inwestycyjne** w wysokości **26.964.142 zł**, realizowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*, przeznacza się:
- w kwocie **16.349.142 zł** na ***udział własny w finansowaniu projektów*** objętych dofinansowaniem z programu PHARE CBC,
 - w kwocie **9.721.000 zł** na inwestycje o charakterze robót budowlano – montażowych obejmujących m.in. wydatki na:
 - modernizację dróg i mostów wojewódzkich,
 - zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (*polegające m.in. na budowie lub przebudowie chodników, skrzyżowań oraz sygnalizacji świetlnej*),
 - dokumentację techniczną pod zadania inwestycyjne,
 - przebudowę zaplecza,
 - w kwocie **894.000 zł** na wykup gruntów pod budowę i modernizację dróg wojewódzkich oraz zakup niezbędnego sprzętu.
- c) **wydatki inwestycyjne** w wysokości **65.467.257 zł**, których dysponentem jest Biuro Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi, planowane na:
- zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach priorytetu I ZPORR – ERDF 2004 w kwocie **4.810.796 zł**, z tego finansowane:
 - pożyczką na prefinansowanie w wysokości 3.453.996 zł,
 - środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 1.356.800 zł.
 - zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach priorytetu I ZPORR – ERDF 2005 w kwocie **53.702.461 zł**, z tego finansowane:
 - pożyczką na prefinansowanie w wysokości 38.363.620 zł,
 - środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 15.338.841 zł.
 - remont mostu w m. Gryfino w ciągu drogi 120, w ramach programu współpracy przygranicznej INTERREG III A w kwocie **6.954.000 zł**.
- 4) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **1.402.000 zł**, z czego w ramach:
- a) **wydatków bieżących** zaplanowano wydatki w wysokości **902.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- zlecenie opracowania pt. „Program rozwoju regionalnego transportu publicznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2007-2014” (400.000 zł),
 - analizy i ekspertyzy w zakresie transportu publicznego (30.000 zł),
 - koszty umowy z doradcą technicznym ds. przygotowania i realizacji zadań w ramach ZPORR z zakresu dróg wojewódzkich (432.000 zł),
 - prace formalno - prawne prowadzone na rzecz utworzenia korytarza transportowego północ – południe Europy o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CET (10.000 zł),
 - koszty realizacji projektu „Baltic++” w ramach INTERREG III B (30.000 zł);

- b) **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatki w kwocie **500.000 zł** przewidzianej na objęcie przez samorząd województwa udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów Spółce z o.o.
4. W dziale **630 – TURYSTYKA** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **1.082.339 zł**, z tego:
- 1) w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **887.339 zł** przeznaczonej na:
- promocję turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim – 797.325 zł.
Realizacja części tych zadań związanych z promocją turystyki kwalifikowanej oraz działaniami na rzecz rozwoju produktów turystycznych regionu nastąpi w formie zlecenia ich organizacjom i stowarzyszeniom turystycznym na co zaplanowano **dotację** w kwocie **650.000 zł**.
Podział tej kwoty nastąpi w trybie określonym w uchwale Sejmiku w sprawie zasad przyznawania dotacji, z uwzględnieniem priorytetowych kierunków promocji turystyki proponowanych na 2006 rok.
 - koszty realizacji projektu „Baltic ++” w ramach INTERREG III B – 74.540 zł,
 - koszty realizacji projektu INCORD – „Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Turystyki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”, w ramach programu INTERREG III C – 15.474 zł. (Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu województwa w wysokości 6.935 zł i środki przedakcesyjne w wysokości 8.539 zł);
- 2) w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **195.000 zł** przeznaczonej m.in. promocję potencjału turystycznego województwa zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym, koszty obsługi spotkań okolicznościowych dotyczących turystyki oraz składkę członkowską z tyt. przynależności Województwa do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5. W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **505.828 zł**, przewidzianą na bieżące wydatki związane z gospodarowaniem oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego (tj. m.in. na usługi geodezyjne, odpisy z Ksiąg Wieczystych oraz usługi notarialne) – zlecone do realizacji gospodarstwu pomocniczemu Urzędu Marszałkowskiego.
6. W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **1.639.370 zł**, z tego:
- 1) w rozdziale **71003 – Biura planowania przestrzennego** zaplanowano wydatki w wysokości **1.106.956 zł**, z czego:
- a) **wydatki bieżące** stanowią kwotę **1.086.956 zł** przeznaczoną na działalność i koszty utrzymania jednostki budżetowej pn. **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie** (rozpoczynającej działalność od 1 stycznia 2006 r.).
Powyższa kwota uwzględnia:
- **wynagrodzenia** w kwocie **653.256 zł** obejmującej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (skalkulowane dla 16 etatów) w wysokości 567.456 zł.
Wynagrodzenia te zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2005 r., nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok w wysokości 60.800 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe obejmujące koszty umów zleceń w wysokości 25.000 zł;
 - **pochodne od wynagrodzeń** w kwocie **125.700 zł**, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy,
 - **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **308.000 zł**, obejmującej m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, czynsze za lokal, koszty opracowań branżowych wykonywane przez osoby prawne, koszty podróży służbowych i zagranicznych, zakup specjalistycznych wydawnictw i materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- b) **wydatki inwestycyjne** w wysokości **20.000 zł** przeznacza się na zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania map info 8 do sporządzania map cyfrowych,
- 2) w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **161.320 zł** przeznaczonej na koszty związane z opracowaniami specjalistycznymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego;
- 3) w rozdziale **71095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **371.094 zł**, przeznaczonej na:
- planowane koszty realizacji (po zatwierdzeniu) projektu pn. „Strefa Rozwojowa Południowego Bałtyku – Łuk Południowy Bałtyku II” w ramach INTERREG IIIB – 125.760 zł. (Źródła finansowania: środki własne budżetu województwa – 31.440 zł oraz środki unijne – 94.320 zł),
 - planowane koszty realizacji (po zatwierdzeniu) projektu pn. „Hermes” w ramach INTERREG III B – 245.334 zł. (Źródła finansowania: środki własne budżetu województwa – 61.334 zł oraz środki unijne – 184.000 zł).
7. W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **33.229.429 zł**, z czego:
- 1) w rozdziale **75017 – Samorządowe sejmiki województw** zaplanowano wydatki w kwocie **1.339.078 zł** przeznaczonej na:
- diety dla radnych Sejmiku Województwa – 846.266 zł,
 - koszty związane m.in. z obsługą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – 442.812 zł,
 - koszty nadzwyczajnych kontroli zewnętrznych zleczanych przez Komisję Rewizyjną Sejmiku – 50.000 zł,
- 2) w rozdziale **75018 – Urzędy marszałkowskie** zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **27.395.407 zł**, z tego:
- a) **wydatki bieżące** stanowią kwotę **21.259.357 zł** przeznaczoną na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W ramach tych wydatków zaplanowano:
- **wynagrodzenia** w kwocie **13.170.618 zł** obejmującej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dla 320 etatów) w wysokości 12.360.461 zł.Kwota ta uwzględnia: planowaną, zgodnie z zakładaną w projekcie ustawy budżetowej, waloryzację wynagrodzeń od 1.01.2006 r., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, wzrost dodatków stażowych (o 1%) dla pracowników legitymujących się stażem pracy uprawniającym do dodatku stażowego poniżej 20% oraz planowany wzrost zatrudnienia o

- 26,82 etatów w stosunku do przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2005 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok w wysokości 730.157 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80.000 zł stanowiącej koszty umów zleceń,
- **pochodne od wynagrodzeń** w kwocie **2.335.859 zł**, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy,
 - **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **5.752.880 zł**, obejmującej m.in. koszty eksploatacji kilku obiektów stanowiących siedzibę Urzędu (energia cieplna, elektryczna, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne) oraz koszty remontów, podróży służbowych i zakupu materiałów biurowych;
- Wobec możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków administracyjnych na obsługę ZPORR, w tym na wynagrodzenia, ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 4 – Pomoc techniczna ZPORR oraz innych programów, w ciągu roku budżetowego składane będą wnioski o przyznanie na ten cel środków unijnych.*
- b) **wydatki inwestycyjne** w kwocie **6.136.050 zł** zaplanowane zostały na:
- adaptację obiektu przy ul. Mickiewicza na siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – 3.700.000 zł,
 - adaptację obiektu przy ul. Piłsudskiego na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego – 700.000 zł
 - adaptację pomieszczeń w budynku przy placu Orła Białego – 100.000 zł
 - zakupy inwestycyjne, w tym m.in. zakup samochodów (dostawczego i BUS-a 9-11 os.), sprzętu komputerowego i oprogramowania, kserokopiarek, drukarek i innego niezbędnego, technicznego sprzętu biurowego (m.in. również dla Zakładu Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie) – 1.636.050 zł;
- 3) w rozdziale **75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **459.599 zł**, z tego:
- a) **wydatki bieżące** stanowią kwotę **451.599 zł** przewidzianą na utrzymanie **Regionalnego Biura Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli**.
Wydatki na utrzymanie Biura uwzględniają:
- **wynagrodzenia** w kwocie **229.296 zł**, obejmującej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dla 1,25 etatu) w wysokości 203.670 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 17.100 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.526 zł, stanowiącej koszty umowy zlecenia
 - **pochodne od wynagrodzeń** w kwocie **26.032 zł**, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy,
 - **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **196.271 zł**, obejmującej m.in. koszty podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych oraz usług;
- b) **wydatki inwestycyjne** w kwocie 8.000 zł zaplanowano na zakup kserokopiarki laserowej dla potrzeb Biura;
- 4) w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **3.579.906 zł**, z tego:
- a) w ramach **wydatków bieżących** zaplanowano kwotę **3.469.906 zł**, z przeznaczeniem na:
- koszty współpracy z zagranicą – 405.900 zł ,
 - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu i wizyty delegacji zagranicznych – 212.841 zł,

- koordynację uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych – 240.000 zł,
 - koszty obsługi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (*organizacja posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego, szkolenia, wydawanie biuletynu informującego o postępie wdrażania programu w regionie*) – 278.500 zł,
 - koszty obsługi Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III (*tłumaczenia dokumentów, organizowanie posiedzeń Wspólnego Komitetu Regionalnego. Koszty działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego*) – 125.000 zł,
 - współpracę z partnerami w ramach programu Phare SSG (*koszty szkoleń pracowników*) – 10.000 zł,
 - prowadzenie własnej polityki informacyjnej i promocyjnej Województwa – 530.000 zł,
 - sfinansowanie kosztów promocji województwa – 259.000 zł,
 - kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach – 156.000 zł,
 - własne wydawnictwo samorządowe pn. Mercuriusz Zachodniopomorski – 140.000 zł,
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi – 55.500 zł,
 - planowane koszty realizacji projektu pn. „Strategia marki regionu - Zachodniopomorskie – nowa marka w świadomości konsumentów”, w ramach INTERREG III B – 917.150 zł, z tego kwota 459.112 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, kwota 153.038 zł stanowi wkład własny, natomiast kwota 305.000 zł została zaplanowana na dodatkowe wydatki związane z projektem,
 - koszty realizacji projektu „Baltic++” w ramach INTERREG IIIB – 140.015 zł, z tego kwota 105.011 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych;
- b) w ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **110.000 zł** na zakup zestawów komputerowych w ramach obsługi programów ZPORR oraz INTERREG III A;
- 5) w rozdziale **75097 – Gospodarstwa pomocnicze** zaplanowano kwotę **455.439 zł**, przeznaczoną na dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”.
8. W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **175.000 zł** z tego:
- 1) w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie policji** zaplanowano wydatki w kwocie **60.000 zł**, przewidzianej na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Kwotę tę planuje się przeznaczyć:
 - a) w wysokości 40.000 zł, w ramach **wydatków bieżących**, na kontynuację programu profilaktycznego pn. „Przyjaciele Gryfusia”, mającego na celu ograniczenie przestępczości wśród nieletnich oraz promocję pozytywnych zachowań wśród najmłodszych,
 - b) w wysokości 20.000 zł, w ramach **wydatków inwestycyjnych**, na zakup modułu systemu monitoringu TV budowanego na samochodzie Ruchomego Stanowiska Dowodzenia (w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez masowych, wieców i zgromadzeń”),
 - 2) **75495 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości **115.000 zł**. Kwotę tę planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

9. W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**, rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** przewidziano wydatki w kwocie **2.530.000 zł** przeznaczonej na:
- spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2003 roku (220.000 zł),
 - spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku (915.000 zł),
 - odsetki wraz z prowizją od kredytu planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2006 r. (525.000 zł),
 - prowizje i odsetki od pożyczek na prefinansowanie (870.000 zł).
10. W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**, rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **25.600.000 zł**, z tego:
- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **4.000.000 zł**,
 - 2) **rezerwy celowe** w wysokości **21.600.000 zł**, zaplanowane w ramach:
 - a) **wydatków bieżących** w kwocie **7.600.000 zł**, przewidzianej na:
 - spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia – 5.400.000 zł,
 - poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie – 1.200.000 zł,
 - usuwanie stanów awaryjnych i remonty w obiektach wojewódzkiego zasobu nieruchomości – 1.000.000 zł;
 - b) **wydatków majątkowych** w kwocie **14.000.000 zł**, przewidzianej na:
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia – 6.000.000 zł,
 - dofinansowanie zadań objętych kontraktem wojewódzkim i zadań współfinansowanych środkami unijnymi – 3.000.000 zł,
 - zakup autobusów szynowych – 5.000.000 zł.
11. W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **25.817.835 zł**, przeznaczonej na utrzymanie wojewódzkich jednostek oświatowych, z czego:
- a) **wydatki bieżące** stanowiące kwotę **24.189.835 zł**, w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej uwzględniają:
 - wydatki na **wynagrodzenia** (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) **wraz z pochodnymi** w kwocie **19.999.496 zł**. Wydatki te (stanowiące 82,7% wydatków bieżących) związane są z liczbą nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w placówkach objętych rozdziałami tego działu oraz planowanymi na rok 2006 nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi.
 - **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **3.847.674zł**. Na kwotę tę składają się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 996.418 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 2.851.256 zł (stanowiące 11,8% wydatków bieżących tego działu), przeznaczone m.in. na koszty eksploatacji bazy materialno – technicznej placówek oświatowych, w tym: energię ciepłą, elektryczną i usługi komunalne.
 - **dotacje 342.665 zł**
Poziom tych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej uwzględnia zróżnicowane koszty utrzymania wspomnianej wyżej bazy materialno – technicznej placówek.
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **1.628.000 zł** przewidziano na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne realizowane przez placówki oświatowe.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wymienionego działu klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

- 1) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zaplanowano wydatki w wysokości **293.445 zł** przeznaczone na utrzymanie i działalność bieżącą szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.
W ramach powyższej kwoty wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 209.673 zł (dla 6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wynosi 20.832 zł, pochodne od wynagrodzeń – 46.101 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 16.839 zł (w tym odpis na ZFŚS - 11.852 zł);
- 2) w rozdziale **80111 – Gimnazja specjalne** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **300.882 zł** na utrzymanie i działalność bieżącą gimnazjum funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.
W ramach powyższej kwoty wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 218.382 zł (dla 7,05 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wynosi 12.213 zł, pochodne od wynagrodzeń – 46.119 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 24.168 zł (w tym odpis na ZFŚS - 22.761 zł);
- 3) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **342.665 zł** w formie dotacji dla gminy Biały Bór na realizację zadania polegającego na prowadzeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (*Porozumienie z dnia 29 grudnia 2004 roku*);
- 4) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9.883.904 zł**, z czego na **wydatki bieżące** kwotę **9.479.904 zł**. W kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 6.114.279 zł (dla 226,31 etatów), wynagrodzenia bezosobowe pracowników stanowią 2.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok – 494.132 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.270.187 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 1.599.306 zł (w tym odpis na ZFŚS-431.232 zł).

Wydatki bieżące w tym rozdziale przewidziano na utrzymanie i działalność pięciu placówek:

- *Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie,*
- *Zespołu Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie,*
- *Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie,*
- *Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu,*
- *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu,*

o liczbie uczniów 1.477, co stanowi spadek w stosunku do 2005 roku o 167 uczniów tj. 10,16 %.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **404.000 zł** przewidziano dla:

- **Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu** w wysokości **100.000 zł** na odtworzenie zniszczonego dachu szkoły oraz postawienie obiektu do składowania odpadów;
- **Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie** w wysokości **297.000 zł**, z tego na zadania:
 - . *”Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 9” - 35.000 zł,*

- „Remont drogi wewnętrznej do budynku Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie przy ul. Judyma 8” – **115.000 zł**,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie przy ul. Judyma 8” – **6.000 zł**,
- „Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej przy ul. Judyma 8” – **50.000 zł**,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń na salę rehabilitacyjną w budynku Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie przy ul. Judyma 8” – **9.000 zł**,
- „Adaptacja pomieszczeń na salę rehabilitacyjną w budynku Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie przy ul. Judyma 8” – **50.000 zł**,
- zakup centrali telefonicznej, szlabanu elektromechanicznego oraz kserokopiarki – **32.000 zł**;
- **Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu** w wysokości **7.000 zł** na zakup dwóch zestawów komputerowych;

5) w rozdziale **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4.005.139 zł**, z czego na **wydatki bieżące** kwotę **4.001.139 zł**. W kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 2.781.824 zł (dla 105 etatów), wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 16.320 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok – 239.554 zł, pochodne od wynagrodzeń 602.461 zł, pozostałe wydatki bieżące 360.980 zł (w tym odpis na ZFŚS -169.818 zł).

Wydatki w tym rozdziale przewidziano na utrzymanie dwóch Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie i Wałczu o ogólnej liczbie słuchaczy 510, co stanowi spadek ich liczby w stosunku do 2005 roku o 100 słuchaczy.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **4.000 zł** przewidziano dla Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie na zakup sprzętu komputerowego.

6) w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **5.665.734 zł**, z czego na **wydatki bieżące** **4.665.734 zł**. W łącznej kwocie wydatków bieżących w tym rozdziale wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią kwotę 3.044.932 zł (dla 92,75 etatów), wynagrodzenia bezosobowe pracowników 103.280 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok – 254.216 zł, pochodne od wynagrodzeń 640.486 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 622.820 zł (w tym odpis na ZFŚS - 138.450 zł).

Wydatki bieżące w tym rozdziale przewidziano:

- w kwocie **4.390.778 zł** na utrzymanie dwóch placówek doksztalcających i doskonalących nauczycieli, tj.:
 - *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*,
 - *Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*;
- w kwocie **6.675 zł** na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (*finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie*);
- w kwocie **122.273 zł** na projekt pn. "Szkoła marzeń" realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w ramach działania 2.1. SPO-RZL (finansowany środkami unijnymi kwocie 91.705 zł i dotacją z budżetu państwa w kwocie 30.568 zł);

- w kwocie **20.248 zł** na zadanie pn. „*Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia prowadzonych przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich – porównanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań*” w ramach projektu Socrates GRUNDTVIG 2 realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (finansowane przedakcesyjnymi środkami unijnymi);
- w kwocie **125.760 zł** na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 roku oraz art 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112). Wydatki te pozostają w dyspozycji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu i na podstawie stosownych wniosków rozdysponowane zostaną na poszczególne placówki oświatowe w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Adaptacja budynku przy ul. Sowińskiego na siedzibę CDiDN w Szczecinie*”;

- 7) w rozdziale **80147 – Biblioteki pedagogiczne** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4.572.066 zł**, z czego na **wydatki bieżące 4.372.066 zł**. W łącznej kwocie wydatków w tym rozdziale wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią kwotę 2.836.891 zł (dla 113,6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok – 223.806 zł, pochodne od wynagrodzeń 596.288 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 715.081 zł (w tym odpis na ZFŚS w kwocie 220.493 zł).

Wydatki te przewidziano na utrzymanie i działalność:

- *Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,*
- *Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.*

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem dla Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na zadanie pn. „*Prace adaptacyjno - remontowe przekazanego przez Gminę Gryfice budynku przy ul. Kościuszki 52 w Gryficach na potrzeby filii WBP CDiDN*”.

- 8) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **754.000 zł**, z czego na **wydatki bieżące 734.000 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- wydatki w dyspozycji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w kwocie **424.000 zł**, z tego na:
 - utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły w Koszalinie w kwocie **300.000 zł**;
 - sfinansowanie ewentualnego niedoboru w funduszu wynagrodzeń w związku z awansem zawodowym nauczycieli w trakcie roku budżetowego w kwocie **45.000 zł**;
 - nagrody pieniężne i rzeczowe przyznawane przez Marszałka Województwa dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w kwocie **25.000 zł**;
 - na pochodne od wynagrodzeń w kwocie **18.000 zł**;
 - na nagrody Marszałka Województwa związane z realizacją zadań oświatowych o charakterze regionalnym w kwocie **15.000 zł**;
 - zakup kwiatów, książek itp. w kwocie **12.000 zł**;
 - organizację narady dyrektorów, spotkań i konferencji w kwocie **6.500 zł**;

- koszty umów zlecenia dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych w kwocie **2.400 zł**;
- pokrycie opłat postępowania sądowego związanego z przejęciem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w kwocie **100 zł**;
- koszty utrzymania i działalności jednostki budżetowej p.n. Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 330.000 zł, z tego:
 - koszty wynagrodzeń osobowych pracowników stanowią 106.200 zł,
 - koszty wynagrodzeń bezosobowych stanowią 7.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 21.920 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 174.880 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **20.000 zł** dla Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego przewidziano na zakup sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego oraz kserokopiarki.

12. W dziale **803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE, rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.018.729 zł**. Kwota ta przewidziana została w formie dotacji celowej, przeznaczonej dla powiatów województwa zachodniopomorskiego, na sfinansowanie wypłat stypendiów dla studentów w ramach Priorytetu 2 **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**, działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Źródłem sfinansowanie wydatków jest:
- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **504.682 zł** (stanowiącej wkład własny krajowy);
 - b) pożyczka na prefinansowanie w kwocie **1.514.047 zł** (stanowiącej współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej) przewidziana do spłaty środkami unijnymi.
13. W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **7.897.125 zł**, z czego: **wydatki bieżące** wynoszą **4.754.525 zł**, a **majątkowe 3.142.600 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wymienionego działu klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

- 1) w rozdziale **85111 – Szpitale ogólne** zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **2.300.000 zł**, przewidziane na:
 - koszty dozoru inwestycji pn. „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” – 350.000 zł,
 - koszty dozoru inwestycji pn. „Rozbudowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie” – 50.000 zł,
 - dotację dla nadzorowanych szpitali na wykonanie niezbędnego zakresu prac modernizacyjnych oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej – 1.900.000 zł;
- 2) w rozdziale **85118 – Szpitale uzdrowiskowe** zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **36.300 zł**, przeznaczonej na dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na niezbędne prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego;
- 3) w rozdziale **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **31.100 zł**, przeznaczonej na dotację dla Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie na modernizację pomieszczeń oraz montaż dźwigu osobowo-towarowego;

- 4) w rozdziale **85141 – Ratownictwo medyczne** zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **75.200 zł**, przeznaczonej na dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na niezbędne prace remontowe w budynkach jej filii w Nowogardzie i Świnoujściu;
- 5) w rozdziale **85148 – Medycyna pracy** zaplanowano wydatki w wysokości **4.190.000 zł**, z czego:
 - a) **wydatki bieżące** w kwocie **3.940.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu medycyny pracy świadczonych m.in. przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **250.000 zł** przewidziane na dotacje celowe dla wojewódzkich ośrodków medycyny pracy z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.
- 6) w rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **111.650 zł**, przeznaczonej (w formie dotacji podmiotowej) na realizację zadań wynikających z programów zdrowotnych zgodnych z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Promocji Zdrowia (*obejmujących m.in. programy profilaktyki kardiologicznej, onkologicznej, wad postawy, chorób zakaźnych i gruźlicy*);
- 7) w rozdziale **85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **30.890 zł**, przewidzianej (w formie dotacji podmiotowych) na zadania stanowiące kontynuację programu zdrowotnego, mającego na celu zapobieganie i zwalczanie AIDS;
- 8) w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **20.520 zł**, przeznaczonej (w formie dotacji podmiotowych) na zadania stanowiące kontynuację programu zwalczania narkomanii;
- 9) w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w wysokości **1.000.000 zł**, przeznaczone na realizację zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W rozdziale tym wyodrębniono:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **550.000 zł**, z tego:
 - kwotę 470.000 zł przeznaczono na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (*na realizację programów terapeutycznych dostępnych w ambulatoryjnej działalności jednostek leczenia odwykowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry terapeutycznej, doposażenie baz stacjonarnych jednostek leczenia odwykowego*) oraz na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie ogólnospołecznej informacji i edukacji, w ramach ww. programu;
 - 80.000 zł przewidziano na organizację szkoleń, porad i konferencji, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych oraz wspomaganie organizacji działających na rzecz trzeźwości poprzez m.in. organizację festynów i innych imprez.
- b) **wydatki inwestycyjne** w kwocie **450.000 zł**, przeznaczonej na:
 - dotacje celowe dla placówek leczenia odwykowego na modernizację bazy i zakupy inwestycyjne dla stacjonarnych placówek leczenia odwykowego w wysokości 350.000 zł,
 - dotacje na pierwsze wyposażenie i finansowanie przez pierwsze trzy miesiące centrów integracji społecznej w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 100.000 zł

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (pozostałe z 2005 roku oraz planowane do uzyskania w 2006 roku);

- 10) w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **101.465 zł**, przewidzianej na:
- rekompensaty przysługujące lekarzom z tytułu utraconych zarobków za czas poświęcony na prace w komisjach poborowych w wysokości 69.465 zł,
 - szkolenia z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 32.000 zł.
14. W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA**, rozdziale **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **505.510 zł**, z tego:
- kwotę **400.110 zł** przewidziano, w formie dotacji, m.in. na finansowanie zadań w ramach:
 - programu „**Wczesna rehabilitacja**” wdrożonego do realizacji na podstawie uchwalonego przez Sejmik Województwa „Wojewódzkiego programu na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2004-2006” – 200.000 zł,
 - programu celowego w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej – 100.110 zł,
 - programu celowego w zakresie aktywizacji osób starszych – 100.000 zł.
 - kwotę **105.400 zł** przeznaczono na realizację zadań mających na celu doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej w województwie poprzez szkolenia, narady i konferencje, na koszty umów zleceń zawartych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz opracowanie diagnozy problemów społecznych;
15. W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zaplanowano wydatki w wysokości **54.552.346 zł**, z czego **wydatki bieżące** w kwocie **54.502.346 zł**, a **wydatki majątkowe 50.000 zł**.

Wydatki zaplanowano w ramach rozdziału **85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie i bieżącą działalność **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie** w kwocie **4.151.973 zł**, z czego **wydatki bieżące** w wysokości **4.121.973 zł** zostaną poniesione na:
- **wynagrodzenia** w wysokości **2.672.964 zł**, obejmującej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dla 93,475 etatu) w kwocie 2.474.817 zł (uwzględniającej podwyżkę wynagrodzeń od 1.01.2006 r. oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.105 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok w wysokości 191.042 zł.
 - **pochodne od wynagrodzeń** w wysokości **494.963 zł**, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy,
 - **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **954.046 zł**, obejmującej koszty eksploatacji obiektów stanowiących siedzibę jednostki (w Szczecinie i Koszalinie), zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz delegacji służbowych;

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł** zaplanowano na niezbędne zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

- 2) **projekty** realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z tego na:
- **działanie 2.1 w ramach priorytetu II ZPORR – projekt pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy”**
wydatki bieżące w kwocie **1.168.076 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 876.057 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 292.019 zł,
 - **działanie 4.1 w ramach priorytetu IV ZPORR**
wydatki bieżące w kwocie **790.309 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 592.732 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 197.577 zł,
 - **działanie 4.2 w ramach priorytetu IV ZPORR – 90.227 zł**, z tego:
wydatki bieżące w kwocie **80.227 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 60.170 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 20.057 zł,
wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 7.500 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 2.500 zł,
 - **działanie 4.3 w ramach priorytetu IV ZPORR – 115.044 zł**, z tego:
wydatki bieżące w kwocie **105.044 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 78.783 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 16.752 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 9.509 zł,
wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 7.500 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 2.500 zł,
 - **działanie 3.1 w ramach priorytetu III SPO RZL** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **5.332 zł** ze środków własnych samorządu województwa. Wkład własny krajowy pochodzi ze środków Funduszu Pracy,
 - **działanie 3.2 w ramach priorytetu III SPO RZL** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **96.131 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 72.098 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 24.033 zł,
 - **działanie 3.3 w ramach priorytetu III SPO RZL** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **18.223 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 13.667 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 4.556 zł,
 - **działanie 1.1 w ramach SPO RZL – projekt pn. „Regionalne partnerstwo na rzecz pracy”** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **297.142 zł** realizowane w ramach budżetu województwa ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej (wkład własny krajowy pochodzi ze środków Funduszu Pracy),
 - **projekt pn. „EURES” – udział w Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia** – zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **81.084 zł** w ramach budżetu województwa, ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej (grant),
 - **działanie 2, temat A w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **4.187.034 zł**, z czego:
 - ze środków stanowiących dofinansowanie Unii Europejskiej – 3.140.276 zł,
 - ze środków własnych samorządu województwa – 1.046.758 zł,

- 3) projekty (realizowane przez Departament Integracji Europejskiej) wynikające ze **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach** w kwocie **43.551.771 zł**, z czego:
- kwotę **15.000.111 zł** przeznaczono na działanie: **2.1. – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego.**
Źródłem finansowania wydatków w tej kwocie jest:
 - pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 11.250.083 zł
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości – 3.750.028 zł.
 - kwotę **11.983.366 zł** przeznaczono na działanie **2.3. – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.**
Źródłem finansowania wydatków w tej kwocie jest:
 - pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 8.987.525 zł
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości – 2.995.841 zł
 - kwotę **16.568.294 zł** przeznaczono na działanie **2.4. – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.**
Źródłem finansowania wydatków w tej kwocie jest:
 - pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 12.426.221 zł
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości – 4.142.073 zł

16. W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **15.483.329 zł**, z czego **wydatki bieżące** wynoszą **15.478.598 zł**, a **majątkowe 4.731 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wymienionego działu klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

- 1) w rozdziale **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie **1.166.152 zł** przewidziane dla placówki wychowania pozaszkolnego funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim „Słoneczko” w Kołobrzegu.
W kwocie tej wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 815.069 zł (skalkulowane dla 26 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wynosi 63.690 zł, pochodne od wynagrodzeń - 175.751 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 111.642 zł (w tym odpis na ZFSS - 95.297 zł);
- 2) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.868.472 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **2.863.741 zł**, z tego na :

- utrzymanie i działalność 4 internatów przy szkołach medycznych i internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu – 2.508.718 zł.
W kwocie tej wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 1.444.980 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wynosi 115.418 zł, pochodne od wynagrodzeń wynoszą 309.590 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie bazy - 638.730 zł (w tym odpis na ZFSS - 76.861 zł);
- dotację przeznaczoną dla Gminy Biały Bór na bieżące utrzymanie internatu funkcjonującego przy I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze – 355.023 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **4.731 zł** przewidziano dla Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie na zakup szorowarki do czyszczenia powierzchni z PCV i terakoty.

- 3) w rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano wydatki na realizację działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne” w ramach Priorytetu II ZPORR w wysokości **11.435.429 zł**.
Na wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów: w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 11.417.327 zł, natomiast dla Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu przewidziano kwotę 11.107 zł.
Źródłem finansowania wydatków w tej kwocie jest:
- pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 7.781.809 zł
- dotacja z budżetu państwa w wysokości – 3.653.620 zł.
- 4) w rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w kwocie **13.276 zł** na wspieranie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 roku oraz art 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112). Wydatki te pozostają w dyspozycji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu i na podstawie stosownych wniosków rozdysponowane zostaną na poszczególne placówki oświatowe w trakcie roku budżetowego.
17. W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **293.700 zł**, z tego:
- 1) w rozdziale **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości **42.700 zł**, przewidziane m.in. na konserwację oprogramowania dot. opłat ekologicznych,
- 2) w rozdziale **90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** zaplanowano wydatki w wysokości **1.000 zł**, przeznaczone na koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi,
- 3) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **250.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego – 100.000 zł,
 - monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami – 50.000 zł,
 - opracowanie założeń do programu rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne, energię wody i wiatru – 50.000 zł,
 - realizację pozostałych zadań w zakresie ochrony środowiska (w tym m.in. uczestnictwo w targach, seminariach, warsztatach) – 50.000 zł.
18. W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **wydatki** w łącznej kwocie **28.559.759 zł**, obejmującej:
- dotacje podmiotowe dla nadzorowanych wojewódzkich instytucji kultury oraz pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury – **26.980.704 zł**,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – **1.579.055 zł**.
- Wydatki** w tym dziale zaplanowane zostały w poniższych rozdziałach:
- 1) w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowano wydatki w wysokości 318.656 zł, z tego:
- w kwocie **291.656 zł** przewidzianej na sprawowanie mecenatu nad kulturą i sztuką, w tym m.in. na dofinansowanie imprez upowszechniających dziedzictwo kulturowe, wspieranie i promowanie środowisk twórczych, promowanie

artystycznie uzdolnionej młodzieży, przygraniczną wymianę kulturalną, współorganizację plenerów, imprez środowiskowych oraz rejonowych i wojewódzkich przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego.

(W ramach tych wydatków kwotę 252.000 zł zaplanowano w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom);

- w kwocie **27.000 zł** przewidzianej na stypendia Marszałka Województwa będące formą nagradzania za wybitne uzdolnienia i osiągnięcia artystyczne osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
- 2) w rozdziale **92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe** zaplanowano wydatki w kwocie **2.738.773 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie;
 - 3) w rozdziale **92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki** zaplanowano wydatki w kwocie **5.340.627 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie;
 - 4) w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **4.599.751 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz **wydatki majątkowe** w kwocie **665.675 zł** w formie dotacji celowej na kontynuację zadania współfinansowanego funduszami strukturalnymi UE pn. „*Modernizacja i restauracja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*” (wkład własny w projekcie);
 - 5) w rozdziale **92116 – Biblioteki** zaplanowano wydatki w kwocie **6.829.059 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie;
 - 6) w rozdziale **92118 – Muzea** zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **6.300.000 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz **wydatki majątkowe** w kwocie **913.380 zł** w formie dotacji celowej na kontynuację zadania współfinansowanego funduszami strukturalnymi UE pn. „*Modernizacja kompleksu budynków Muzeum Narodowego w Szczecinie*” (wkład własny w projekcie);
 - 7) w rozdziale **92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków** zaplanowano wydatki w kwocie **314.629 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie;
 - 8) w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **539.209 zł**, przewidziane na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na dofinansowanie w ciągu roku pilnych remontów bieżących oraz innych niezbędnych zadań.
19. W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.822.529**, z tego:
- 1) w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **2.011.000 zł** na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych na zlecone im do realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. *organizowanie systemu rozgrywek sportowych w sporcie szkolnym, młodzieżowym i powszechnym, upowszechnianie sportu w środowisku akademickim i osób niepełnosprawnych, szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, propagowanie idei olimpijskiej i promocja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców województwa*);

- 2) w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **811.529 zł** przeznaczoną m.in. na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznawane stowarzyszeniom i fundacjom,
 - nagrody Marszałka Województwa dla sportowców i działaczy sportowych,
 - zakup pucharów dyplomów i upominków,
 - usługi związane z wydaniem Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2006 i publikacji z okazji 60 – lecia sportu na Pomorzu Zachodnim,
 - przygotowanie do organizacji „XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – Pomorze Zachodnie 2007”.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w niżej wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **18.950.000 zł**, zgodnej z kwotą dotacji z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań.

1. W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **15.079.000 zł**, z czego:
 - 1) w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **430.000 zł**, z tego:
 - kwotę 80.000 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno – urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym na analizę zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynację prac urzędzeniowo – rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji;
 - kwotę 350.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji działania 2.2 - Scalanie gruntów, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo, z tego w ramach środków Unii Europejskiej – 300.000 zł, wkładu własnego krajowego – 50.000 zł;
 - 2) w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** zaplanowano wydatki w kwocie **14.185.000 zł**, z czego:
 - a) **wydatki bieżące**, wynoszące **5.535.000 zł**, przeznaczone są na utrzymanie i remonty melioracji wodnych podstawowych (rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych i pompowni),
 - b) **wydatki inwestycyjne** w wysokości **8.650.000 zł**, przeznaczono:
 - w kwocie 350.000 zł na budowę i modernizację tych urządzeń,
 - w kwocie 8.300.000 zł na pokrycie kosztów realizacji działania 2.5. - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo, z tego w ramach środków Unii Europejskiej – 8.200.000 zł, wkładu własnego krajowego – 100.000 zł;
 - 3) w rozdziale **01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** zaplanowano wydatki - na prefinansowanie kosztów realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo, priorytetu 3 - Pomoc techniczna w ramach działań 2.2 - Scalanie gruntów, 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5. - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - w kwocie **460.000 zł**, z czego:
 - a) **wydatki bieżące** w wysokości **368.000 zł**, przeznaczone są koszty wdrażania **Programu** (tj. min. na: organizację posiedzeń Regionalnego Komitetu

- Sterującego, promocję programu w regionie, szkolenia dla beneficjentów i pracowników wdrażających program),
- b) **wydatki inwestycyjne** wynoszące **92.000 zł** przeznaczone są zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy realizacji zadań wynikających z ww. Programu.
- 4) w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.000 zł**, na koszty realizacji zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, nałożonych na samorząd województwa z dniem 1 stycznia 2006 roku, w związku z ustawą dot. zmian w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.
2. W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **336.000 zł**, z tego w rozdziale:
- 1) **71005 – Prace geologiczne** (nieinwestycyjne) w kwocie **36.000 zł** z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, przejmowanych od Wojewody z dniem 1 stycznia 2006 roku,
 - 2) **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **300.000 zł** przeznaczonej na nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego obejmujące m.in. wykonanie map tematycznych i topograficznych terenu województwa.
3. W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **969.000 zł** przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) wykonujących zadania podlegające przekazaniu Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku (na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej). Kwota ta obejmuje:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (skalkulowane przez ZUW w Szczecinie) dla 35 osób w wysokości 807.368 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 161.632 zł, obejmującej składki na ZUS i Fundusz Pracy.
4. W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA**, rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano wydatki w wysokości **40.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w województwie zachodniopomorskim".
5. W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**, rozdziale **85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** zaplanowano kwotę **2.526.000 zł** przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą służby zastępczej oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Uzupełnieniem części objaśniającej wydatki zaplanowane na 2006 rok jest załączone zestawienie tabelaryczne (*załącznik Nr 2*), w którym wielkości tych wydatków porównano z ich poziomem określonym w przewidywanym wykonaniu roku 2005 oraz przedstawiono ich strukturę.

2.3. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

- 2.3.1 DOCHODÓW WŁASNYCH (załącznik Nr 3)
- 2.3.2 FUNDUSZY CELOWYCH (załącznik Nr 4)
- 2.3.3 GOSPODARSTW POMOCNICZYCH (załącznik Nr 5)

2.3.1. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych funkcjonują w ramach:

1. działu **010 – Rolnictwo i łowiectwo** przy Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
2. działu **710 – Działalność usługowa** przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
3. działów **801 – Oświata i wychowanie** oraz **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** przy 9 placówkach oświatowych, tj. przy:
 - Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie,
 - Zespole Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie,
 - Policealnej Szkole Medycznej w Kołobrzegu,
 - Policealnej Szkole Medycznej w Koszalinie,
 - Policealnej Szkole Medycznej w Świnoujściu,
 - Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie,
 - Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
 - Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Zestawienie planów przychodów i wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej ujęto w *załączniku Nr 3* do uchwały.

Łączna kwota przychodów planowanych przez jednostki budżetowe z działalności w formie rachunków dochodów własnych w 2006 roku wynosi **3.102.196 zł**, natomiast *łączna kwota wydatków* wynosi **3.130.341 zł**.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zaplanowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* na 2006 rok:

- **przychody** w łącznej kwocie **25.000 zł**, pochodzący będą z pobieranych opłat za uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenów i warunków korzystania z wód powierzchniowych oraz ze świadczonych usług inwestorskich;
- **wydatki** w łącznej kwocie **25.000 zł**, poniesione będą na:
 - o pokrywanie kosztów działalności usługowej prowadzonej w ramach rachunku dochodów własnych (usług inwestorskich, uzgodnień usytuowania sieci uzbrojenia terenów oraz warunków korzystania z wód powierzchniowych), a także na uzupełnienie niedoboru wydatków na sfinansowanie pozostałych kosztów działalności tej jednostki,
 - o zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (8.000 zł).

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71003 –Biura planowania przestrzennego zaplanowane przez **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie** na 2006 rok:

- **przychody** w łącznej kwocie **200.000 zł**, pochodzących będą ze świadczonych na rzecz podmiotów prawnych i gmin usług w zakresie wykonywania opracowań planistycznych (tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych);
- **wydatki** w łącznej kwocie **194.000 zł**, poniesione będą m.in. na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
 - o zakup artykułów biurowych, materiałów potrzebnych do obsługi plotera i światłokopiarki,
 - o koszty opracowań w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, inżynieryjnej, ochrony środowiska, przyrodniczej oraz analiz ekonomicznych,
 - o zakup oprogramowania do sporządzania map cyfrowych „map Info 8,0” oraz 10 pakietów programów Office 2003 Professional (50.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziałach:

- 80130 – Szkoły zawodowe,
- 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80147 – Biblioteki pedagogiczne,

zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2006 rok:

- **przychody** w łącznej kwocie **1.464.640 zł** pochodzących będą z opłat pobieranych za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z usług obejmujących m.in.: wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń i usługi kserograficzne;
- **wydatki** w łącznej kwocie **1.501.000 zł** przeznaczone będą na:
 - o pokrycie kosztów działalności usługowej prowadzonej w ramach rachunków dochodów własnych, uzupełnienie niedoboru wydatków na finansowanie kosztów utrzymania obiektów szkolnych (energii ciepłej, elektrycznej, wody, gazu), zakupu materiałów i pomocy naukowych,
 - o zakup przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie rzutnika multimedialnego, serwera oraz komputera (40.000 zł) i przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie samochodu osobowego (70.000 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2006 rok:

- **przychody** w łącznej kwocie **1.412.556 zł** pochodzących będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach szkolnych;
- **wydatki** w łącznej kwocie **1.410.341 zł** przeznaczone będą na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych.

Uzupełniającym źródłem pokrycia wydatków rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych są środki obrotowe pozostałe z działalności w roku 2005.

2.3.2. FUNDUSZE CELOWE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych zaplanowane przez **Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych** na 2006 rok:

- **przychody** w łącznej kwocie **4.950.000 zł** pochodzić będą z:
 - o wpływów z opłat rocznych z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej, jednorazowych opłaty i należności za zwłokę oraz odsetek z oprocentowania rachunku w kwocie 4.150.000 zł,
 - o zasilenia z Funduszu Centralnego w kwocie 800.000 zł;
- **wydatki** w łącznej w kwocie **5.750.000 zł** przewidziane są na:
 - o częściową refundację kosztów związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji i poprawę jakości gruntów rolnych – 4.890.000 zł,
 - o wpłatę do Funduszu Centralnego 20% wpływów z opłat i należności – 810.000 zł,
 - o zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 50.000 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane przez **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** na 2006 rok:

- **przychody** w łącznej kwocie **2.346.000 zł** pochodzić będą z:
 - o wpływów własnych tj. z opłat za udostępnianie państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map, informacji z zasobu i innych materiałów oraz z odsetek bankowych – 160.000 zł;
 - o przelewów redystrybucyjnych - 2.186.000 zł, z tego:
 - przelewy na rzecz funduszu wojewódzkiego -1.093.000 zł,
 - przelewy na rzecz funduszu centralnego - 1.093.000 zł;
- **wydatki** w łącznej kwocie **3.645.000 zł** poniesione będą na:
 - o zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzupełnianie zasobu w mapy i dane – 120.000 zł,
 - o zakup usług pozostałych, w tym związanych z wykonywaniem: map sozologicznych, hydrograficznych, Bazy Danych Topograficznych oraz z kontynuacją budowy Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej – 1.846.000 zł,
 - o dofinansowanie funduszy powiatowych na kontynuację budowy zintegrowanych systemów informacji przestrzennych – 540.000 zł,
 - o przelewy redystrybucyjne – 1.109.000 zł, z tego:
 - przelewy na rzecz funduszu centralnego z funduszy powiatowych -1.093.000 zł,
 - przelewy na rzecz funduszu centralnego z funduszu wojewódzkiego - 16.000 zł.
 - o zakup inwestycyjny (serwer) – 30.000 zł.

Plan przychodów i wydatków na 2006 rok obu funduszy ilustruje **załącznik Nr 4**.

Uzupełniającym źródłem pokrycia wydatków obu funduszy będą środki obrotowe pozostałe z roku 2005.

2.3.3 GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60097 – Gospodarstwa pomocnicze** zaplanowane przez **Laboratorium Drogowe** przy Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie:

- **przychody** w kwocie **645.319 zł**, pochodzą z wpływów z działalności usługowej, wykonywanej na rzecz: podmiotów gospodarczych wykonujących roboty drogowe, powiatowych zarządów dróg oraz gmin, polegającej m.in. na projektowaniu mas bitumicznych i kontroli jakości tych mas oraz wykonywaniu badań geotechnicznych;
- **wydatki** w wysokości **615.319 zł** poniesione zostaną między innymi na:
 - o wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 512.069 zł,
 - o zakup usług w wysokości 28.000 zł,
 - o zakup sprzętu laboratoryjnego i paliwa w wysokości 35.000 zł,
 - o zakup energii w wysokości 13.000 zł,
 - o podatek od nieruchomości oraz podatek VAT w wysokości 15.500 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75097 – Gospodarstwa pomocnicze** zaplanowane przez **Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**:

- **przychody** w kwocie **2.003.411 zł**, pochodzą z :
 - o dotacji przedmiotowej z budżetu województwa w wysokości 455.439 zł,
 - o sprzedaży usług (na rzecz Urzędu Marszałkowskiego) w wysokości 505.828 zł,
 - o wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 634.086 zł,
 - o wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 101.843 zł,
 - o zaliczki na opłaty za media w wysokości 242.875 zł,
 - o opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 3.326 zł,
 - o odszkodowań w wysokości 60.014 zł;
- **wydatki** w wysokości **2.003.411 zł** poniesione zostaną między innymi na:
 - o wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 788.870 zł,
 - o zakup usług w wysokości 769.106 zł (niezbędnych do utrzymania w należytym stanie zarządzanych nieruchomości, w tym związanych z przygotowaniem ich do wynajmu, dzierżawy i sprzedaży),
 - o zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 46.476 zł,
 - o zakup energii w wysokości 228.804 zł,
 - o podatek od nieruchomości i podatek VAT w wysokości 77.494 zł.

Plan przychodów i wydatków na 2006 rok gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego ilustruje **załącznik Nr 5**.