

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



PROJEKT

BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2014 ROK

SZCZECIN, 15 LISTOPADA 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

	Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	str. 5
1.	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	str. 11
1.2.	Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1.	Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2014 rok	str. 14
1.2.2.	Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2014 rok	str. 19
1.2.3.	Załącznik Nr 3 – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie umów między jst	str. 34
1.2.4.	Załącznik Nr 4 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie umów między jst	str. 36
1.2.5.	Załącznik Nr 5 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2014 roku dotacji celowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	str. 38
1.2.6.	Załącznik Nr 6 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str. 45
1.2.7.	Załącznik Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku	str. 46
1.2.8.	Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku	str. 47
2.	Część objaśniająca (opisowa)	
2.1	Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 48
2.2.	Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 61
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str. 61</i>
	<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	<i>str. 66</i>
	<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>str. 67</i>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>str. 73</i>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>str. 73</i>
	<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>str. 85</i>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str. 88</i>

	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>str. 90</i>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<i>str. 93</i>
	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str. 110</i>
	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>str. 113</i>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>str. 113</i>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str. 116</i>
	<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str. 124</i>
	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str. 126</i>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str. 131</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str. 132</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str. 140</i>
	<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str. 142</i>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str. 143</i>
	<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	<i>str. 149</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str. 149</i>
2.3.	Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	str. 152
2.4.	Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str. 159
2.5.	Objaśnienie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych	str. 160
2.6.	Załączniki do części objaśniającej	
2.6.1.	Nr 1 – Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2014 rok w porównaniu z planem na 2013 rok oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2015 - 2017 - wg głównych źródeł.....	str. 161
2.6.2.	Nr 2 – Projekt wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2014 rok w porównaniu z planem na 2013 rok oraz prognoza wydatków na lata 2015-2017 - wg zadań	str. 162

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2014 ROK

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem zmian dokonanych w tych ustawach, obowiązujących na dzień sporządzenia projektu. Zachowano w nim podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami. Prezentowany projekt powstał w oparciu o limity wydatków, które zapewnią utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038, przedkładanej wraz z niniejszym projektem budżetu. Dochody i wydatki obejmują przedsięwzięcia uwzględnione w kwotach zatwierdzonych w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 29 października (uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXVIII/386/13).

Projekt budżetu na 2014 rok został skonstruowany w ten sposób, aby uzyskać nadwyżkę operacyjną (47,6 mln zł) na poziomie umożliwiającym co najmniej pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (18 mln zł), uregulowanie odsetek od tych kredytów (11 mln zł), a także spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (ujętych w Załączniku Nr 2 do WPF). Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi wg unormowań przyjętych w „nowej” ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach (2015-2017), zaprognozowane przez realizatorów dochody i wydatki budżetu - zaprezentowane w załącznikach Nr 1 i 2 do części objaśniającej - pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu tych wskaźników tak, aby umożliwić wprowadzenie dodatkowych wydatków na finansowanie wkładów własnych w przedsięwzięciach projektowanych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Projekt budżetu na 2014 rok zamyka się po stronie:

prognozowanych dochodów	kwotą	792.855.138 zł,
<i>z tego:</i>		
bieżących	w kwocie	561.127.019 zł,
majątkowych	w kwocie	231.728.119 zł,
planowanych wydatków	kwotą	837.680.855 zł,
<i>z tego:</i>		
bieżące	w kwocie	513.541.254 zł,
majątkowe	w kwocie	324.139.601 zł

Do ustalenia dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawionych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, przyjęto:

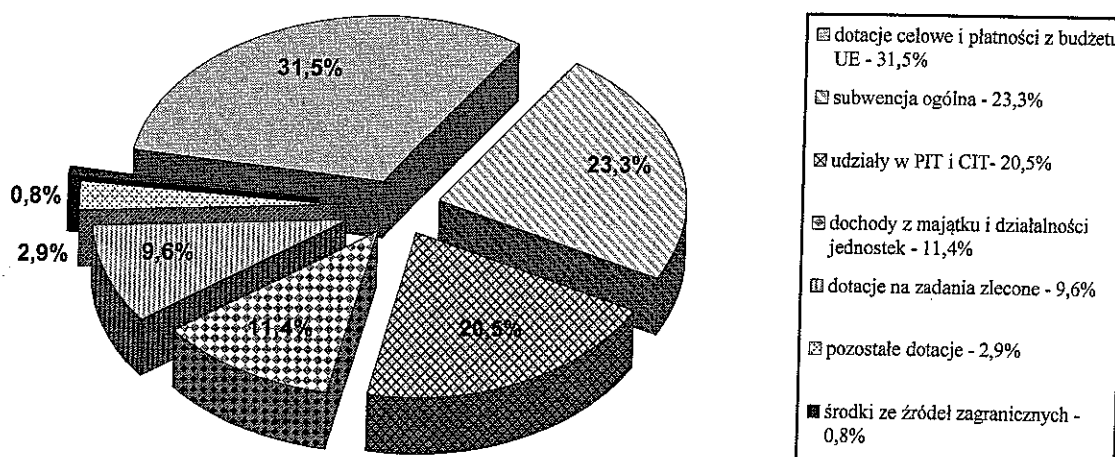
1. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 11 października 2013 roku, znak: ST4/4820/796/2013, **dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie 184.569.673 zł**, obejmującej:
 - **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie **23.081.399 zł**,
 - **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie **91.127.958 zł**, na którą składa się:
 - kwota podstawowa w wysokości **61.412.845 zł**,

- kwota uzupełniająca w wysokości 29.715.113 zł,
- część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 70.360.316 zł, na którą składają się kwoty ustalane w zależności od:
 - stopy bezrobocia w wysokości 25.410.234 zł,
 - powierzchni dróg/mieszkańca w wysokości 36.780.065 zł,
 - wydatków na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości 8.170.017 zł.
- 2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2013 r., znak: FB-I.3110.24.4.2013.KG wstępne wielkości **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie 76.138.000 zł, **zadania własne** w kwocie 646.000 zł, **zadania zlecone realizowane w ramach budżetu środków UE** w kwocie 10.764.000, zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy w kwocie 1.483.000 zł, **wstępnie ustalona wielkość dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie 644.000 zł, z której 5%, tj. 32.200 zł pozostaje w budżecie województwa;
- 3. **Platności i dotacje celowe z budżetu państwa** w łącznej kwocie 249.726.514 zł, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków unijnych), w tym na projekty realizowane w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 129.602.814 zł, w tym w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 26.450.000 zł, która wynika z zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października br. (znak: DEF-I-03130-49-KP/MB/13);
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 44.394.012 zł, w tym Pomocy Technicznej w ramach PO KL - 10.192.643 zł, tj. w kwocie wynikającej z ww. zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października br.,
 - PROW - Działanie 125, Schemat II - 10.764.000 zł, tj. w kwocie wynikającej z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego wymienionego w pkt. 2,
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 61.080.000 zł,
 - Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” - 1.483.000 zł,
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 1.087.571 zł,
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 303.418 zł,
 - Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA (EWT) - 118.457 zł,
 - Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVC - 266.075 zł,
 - Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - 627.167 zł.
- 4. Określone w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego **dotacji otrzymywanej w formie pomocy finansowej od j.s.t.** w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym m.in. na zadania inwestycyjne ujęte w WPF pn.: „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem”,
- 6. Określone w umowach zawartych z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszem Kolejowym, kwoty **środków i dotacji z funduszy** w łącznej wysokości 10.354.802 zł, w tym na projekty inwestycyjne w zakresie zabezpieczenia przed powodzią w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (3.991.502 zł) oraz z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO IiŚ (6.250.000 zł);

7. **Dotacji celowych na zadania własne** w łącznej kwocie **10.421.750 zł**, na którą składają się dotacje współfinansujące projekty ujęte w WPF na lata 2014-2038, z tego pn. „*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem*” (2.482.000 zł) oraz „*Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi*” (7.293.750 zł), a także dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. (46.000 zł) oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki pn. „*Zespół parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego*” (600.000 zł),
8. Projekt budżetu uwzględnia ponadto dochody budżetowe zaplanowane we własnym zakresie obejmujące:
- 1) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** w kwocie **119.200.000 zł**. Kwotę tę ustalono przy założeniu wzrostu dochodów o 3% w stosunku do poziomu przewidywanego wykonania 2013 roku,
 - 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** w kwocie **43.341.010 zł**. Kwotę tę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r., znak: ST4/4820/796/2013,
 - 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w łącznej wysokości **6.643.912 zł**, obejmującej refundację wydatków poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na zadania realizowane przy współudziale środków strukturalnych UE, w tym głównie z tytułu projektów w zakresie modernizacji i budowy urządzeń melioracji wodnych finansowanych z programu Life+ (6.555.484 zł), a także z tytułu realizacji pozostałych zadań bieżących – 88.428 zł,
 - 4) **pozostałe dochody własne**, z tego z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **62.298.605 zł** (w tym 47.559.949 zł z tytułu zwrotów podatku VAT przez instytucje kultury oraz z tytułu zakupu i modernizacji taboru kolejowego) oraz wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa, w łącznej kwocie **28.160.872 zł**.

Strukturę ustalonych na powyższych podstawach dochodów Województwa Zachodniopomorskiego zilustrowano na wykresie zamieszczonym poniżej.

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2014 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2014 podstawowym źródłem wpływów będą **dotacje celowe oraz płatności z budżetu UE**, które w strukturze dochodów stanowią **31,5%**. Płatności przeznaczone będą na współfinansowanie (w części unijnej) nakładów na projekty inwestycyjne oraz bieżące realizowane przez Urząd

Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, natomiast dotacje celowe przeznaczone będą na współfinansowanie wkładu własnego w projektach własnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO i PO Kapitał Ludzki.

Subwencja ogólna, stanowiąca **23,3%** dochodów budżetu, stanowi kolejne główne źródło dochodów, przy czym podkreślić należy, że jej wielkość kształtują określone dane statystyczne charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalone centralnie.

Wysokość planowanych dochodów pochodzących z **udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych**, stanowiących **20,5%** ogółu prognozowanych do uzyskania w 2014 roku dochodów, podlega tendencji wzrostowej, by w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 roku wzrosnąć o 3,2%.

Wielkość **środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych** (**0,8%** dochodów budżetu), związanych z realizacją określonych projektów, zaplanowano w oparciu o podpisane umowy realizacyjne oraz szacunki w zakresie terminów i wysokości kwot refundacji z tytułu zakończonych i rozliczonych projektów oraz kwot możliwych do uzyskania z tytułu realizacji kontynuowanych w 2014 roku projektów, przy czym większość zaplanowanej w budżecie kwoty dotyczy projektów w ramach Programu Life+.

Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie **11,4%** ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowana wielkość tych dochodów w głównej mierze będzie pochodzić z wpływów zwrotów podatku VAT za planowane do zakupienia i modernizowane szynobusy oraz z tytułu inwestycji realizowanych przez instytucje kultury (52,6%), a także ze sprzedaży nieruchomości (około 22%) o uregulowanym stanie prawnym i znajdujących popyt na rynku.

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2014 rok, dochody związane z realizacją **zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **76.138.000 zł**, stanowiącą **9,6%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją **zadań własnych** Województwa, stanowiące **95,3%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **716.717.138 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 249.726.514 zł, stanowiącej 34,8% dochodów własnych oraz subwencja ogólna w wysokości 184.569.673 zł, stanowiąca 25,7% dochodów finansujących zadania własne. Łącznie oba ww. źródła stanowią 60,6% ogółu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych (bez zadań zleconych).

Wydatki budżetowe planowane na 2014 rok, *zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej*, w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane (z zachowaniem tego układu) w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu. W wydatkach tych, obejmujących zadania inwestycyjne i bieżące, ujęto wydatki na działania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. Wydatki na te cele zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami działań, umowami realizacyjnymi, bądź zatwierdzonymi wnioskami na realizację projektów.

Projektowane na 2014 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **324.139.601 zł**, stanowią **38,7%** ogółu wydatków budżetowych. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na:

- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **201,4 mln zł**

(zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038). Projekty te obejmują m.in. :

- zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO (64 mln zł),
- modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (20,1 mln zł),
- zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO IiŚ (87 mln zł),
- przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane ze środków budżetu państwa, środków z UE oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW (29,6 mln zł),
- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w łącznej wysokości **41,5 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038), w tym przebudowa budynków instytucji kultury (26,8 mln zł), modernizacja i rozbudowa budynków jednostek ochrony zdrowia (4,7 mln zł),
- przebudowy dróg i mostów, zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę zaplecza w łącznej kwocie **42,3 mln zł**,
- zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **11,2 mln zł**, z tego w kwocie 10,7 mln zł zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **8,4 mln zł**,
- dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych w ramach zadania przejętego z FOGR - ochrona gruntów rolnych - na łączną kwotę **7,2 mln zł**,
- doposażenie wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zakup niezbędnych pojazdów i urządzeń technicznych, na łączną kwotę **5,2 mln zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2014 rok ukształtowały się na poziomie znacznie niższym niż w 2013 r. (*wydatki majątkowe - w warunkach porównywalnych, to jest po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - w roku 2014 w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2013 roku wynoszą 80%*), co jest uzasadnione procesem zamykania i rozliczania zadań, dla których uzyskano dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.

Zaplanowane na 2014 rok **wydatki bieżące** wynoszą **513.541.254 zł** (61,3 % ogółu wydatków budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku 2013. Ujęto w nich zatem, między innymi:

- wydatki na utrzymanie 16 wojewódzkich jednostek budżetowych, w tym 7 placówek oświatowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku (*bez wynagrodzeń refundowanych z Pomocy Technicznej różnych programów*), zamykające się kwotą **114 mln zł**, w której wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 89,4 mln zł (78,4% ogółu wydatków na utrzymanie),
- dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **77 mln zł**,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **47,3 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące 42,9 mln zł,
- dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **45 mln zł**,
- wydatki na utrzymanie w należyтым stanie oraz naprawę obiektów inżynierskich, w tym dróg wojewódzkich i mostów (wraz z zimowym utrzymaniem dróg) w kwocie **27,1 mln zł**,

- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **12,2 mln zł**.

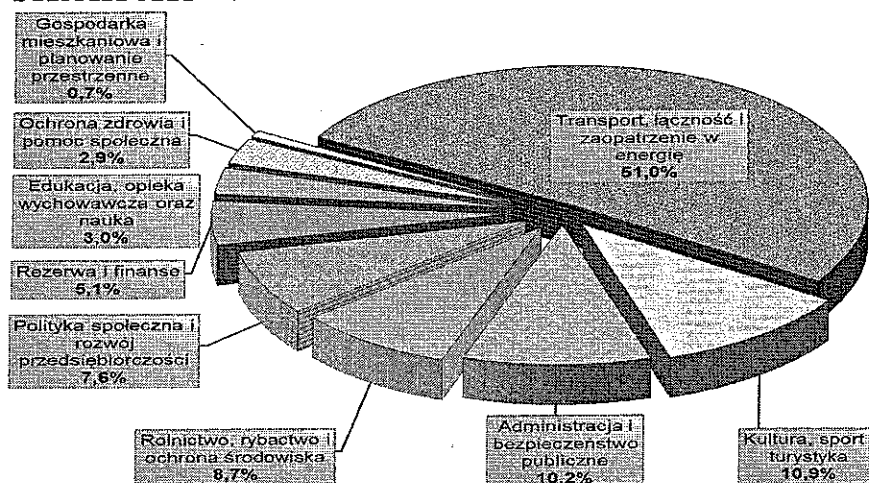
W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- wydatki na projekty tzw. „miękkie” objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038. Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **71 mln zł**;
- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE – **11 mln zł**,
- rezerwy o charakterze bieżącym w kwocie **17,6 mln zł**.

Wydatki bieżące na pozostałe, statutowe zadania Województwa (z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej, promocji, turystyki, współpracy z zagranicą, samorządami i organizacjami pozarządowymi, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i opieki społecznej) zaplanowano na poziomie nie wyższym, niż w roku 2013, ale gwarantującym ich kontynuację w niezbędnym zakresie. Ich szczegółowy opis zawarto we wspomnianej na wstępie części objaśniającej do projektu budżetu.

Strukturę wydatków, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje poniższy wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2014 ROK



W projekcie budżetu Województwa na 2014 rok zaprognozowano dochody w kwocie niższej od zaplanowanych wydatków budżetowych, co wynikowo powoduje powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **44.825.717 zł**. W **przychodach** budżetu uwzględniono wyłącznie kredyt bankowy w wysokości **62.836.471 zł**, przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań (przewidywanych do spłaty w roku 2014 rat zaciągniętych kredytów).

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **18.010.754 zł**, która obejmuje spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2008 (2.652.000 zł), 2009 (1.041.667 zł), 2010 (4.448.684 zł), 2011 (4.182.230 zł), 2012 (1.986.667 zł) oraz w roku 2013 (3.699.506 zł).

Wydatki	837.680.855 zł
<u>Rozchody</u>	<u>18.010.754 zł</u>
Razem	855.691.609 zł
Dochody	792.855.138 zł
<u>Przychody (kredyt)</u>	<u>62.836.471 zł</u>
Razem	855.691.609 zł

UCHWAŁA NR / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	w kwocie	792 855 138 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	561 127 019 zł,
2) majątkowe	w kwocie	231 728 119 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.		

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	w kwocie	837 680 855 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	513 541 254 zł,
2) majątkowe	w kwocie	324 139 601 zł.
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.		

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego	w kwocie	44 825 717 zł.
---	----------	-----------------------

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok w kwotach:		
1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952)	w kwocie	62 836 471 zł,
2) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)	w kwocie	7 138 173 zł,
3) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993)	w kwocie	10 872 581 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	w kwocie	31 545 501 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 200 000 zł,
2) celowe na zadania bieżące	w kwocie	13 574 944 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	w kwocie	5 000 000 zł,
b) dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy"	w kwocie	800 000 zł,
c) udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	w kwocie	3 574 944 zł,
d) projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ		2 000 000 zł,
e) zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	2 000 000 zł,
f) dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	w kwocie	200 000 zł.
3) celowe na zadania inwestycyjne	w kwocie	13 770 557 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	w kwocie	10 670 557 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 900 000 zł,
c) pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	w kwocie	1 000 000 zł,
d) 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	w kwocie	200 000 zł,

§ 6

- | | | |
|---|----------|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3 i 4</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | 76 138 000 zł. |
| 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z j.s.t. zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3 i 4</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | 2 000 000 zł. |

§ 7

- | | | |
|---|----------|--------------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | w kwocie | 188 000 zł. |
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015 | w kwocie | 500 000 zł. |

§ 8

- | | | |
|--|----------|-----------------------|
| Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2014 roku, z tego dla jednostek: | w kwocie | 259 427 663 zł |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 99 574 526 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 130 921 690 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> do niniejszej uchwały. | | |
| 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 28 931 447 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 6</i> do niniejszej uchwały. | | |

§ 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2014 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2014 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- | | | |
|--|----------|-----------------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20 000 000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego | do kwoty | 44 825 717 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 18 010 754 zł. |

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038, z wyjątkiem zmniejszania tego planu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					55 999 486
01008 - Melioracje wodne					40 739 486
Dochody bieżące					12 213 500
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					12 200 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					13 500
Dochody majątkowe					28 525 986
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 991 502
629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 555 484
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					4 613 000
651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					10 764 000
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					2 602 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					8 000 000
Dochody bieżące					8 000 000
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					6 000 000
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					2 000 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					7 200 000
Dochody bieżące					7 200 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat					7 000 000
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					200 000
01095 - Pozostała działalność					60 000
Dochody bieżące					60 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					60 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					1 483 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					1 483 000
Dochody bieżące					1 483 000
200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					43 000
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					1 080 000
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					360 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe					303 418
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					303 418
Dochody bieżące					303 418
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					257 905
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					45 513

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność					158 141 900
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					112 840 750
Dochody bieżące					38 397 000
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					6 500 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					31 717 000
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					180 000
Dochody majątkowe					74 443 750
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					60 900 000
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					6 250 000
653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa					7 293 750
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					45 000 000
Dochody bieżące					45 000 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					45 000 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					238 300
Dochody bieżące					174 400
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					42 500
083 0 - Wpływy z usług					64 900
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					67 000
Dochody majątkowe					63 900
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					63 900
60095 - Pozostała działalność					62 850
Dochody bieżące					62 850
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					60 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					2 850
630 - Turystyka					624 992
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					624 992
Dochody bieżące					539 992
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					539 992
Dochody majątkowe					85 000
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					85 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa					21 628 228
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					21 628 228
Dochody bieżące					1 820 980
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości					49 768
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					1 697 456
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					73 756
Dochody majątkowe					19 807 248
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					19 807 248
710 - Działalność usługowa					622 825
71003 - Biura planowania przestrzennego					266 075
Dochody bieżące					266 075
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					266 075
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)					26 750
Dochody bieżące					26 750
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					25 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					1 750

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280 000
				Dochody bieżące	280 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000
				083 0 - Wpływy z usług	20 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
	71095			Pozostała działalność	50 000
				Dochody bieżące	50 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
	750			Administracja publiczna	1 939 203
	75011			Urzędy wojewódzkie	609 000
				Dochody bieżące	609 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000
	75018			Urzędy marszałkowskie	1 276 664
				Dochody bieżące	1 276 664
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	122 000
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	980 948
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 716
	75095			Pozostała działalność	53 539
				Dochody bieżące	53 539
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 175
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 364
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 769 010
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000
				Dochody bieżące	3 228 000
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000
	75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010
				Dochody bieżące	162 541 010
				001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 341 010
				002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	119 200 000
	758			Różne rozliczenia	349 623 856
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399
				Dochody bieżące	23 081 399
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 081 399
	75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958
				Dochody bieżące	91 127 958
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 127 958
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 200 000
				Dochody bieżące	1 200 000
				092 0 - Pozostałe odsetki	1 200 000
	75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316
				Dochody bieżące	70 360 316
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 360 316
	75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	129 652 814
				Dochody bieżące	41 373 828
				200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 404
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 722 424
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 450 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody majątkowe	88 278 986
				620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 978 986
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000 000
				666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000
				75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 201 369
				Dochody bieżące	34 201 369
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 356 369
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 845 000
				801 - Oświata i wychowanie	88 428
				80195 - Pozostała działalność	88 428
				Dochody bieżące	88 428
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 428
				851 - Ochrona zdrowia	4 527 000
				85111 - Szpitale ogólne	4 482 000
				Dochody majątkowe	4 482 000
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000
				653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 482 000
				85195 - Pozostała działalność	45 000
				Dochody bieżące	45 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
				852 - Pomoc społeczna	2 605 000
				85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000
				Dochody bieżące	1 147 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000
				85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000
				Dochody bieżące	1 458 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 612 443
				85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 800
				Dochody bieżące	136 800
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	136 800
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000
				Dochody bieżące	1 282 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 282 000
				85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	10 193 643
				Dochody bieżące	10 108 643
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 012 000
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
				Dochody majątkowe	85 000
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 443 400
90002 - Gospodarka odpadami					14 600
<i>Dochody bieżące</i>					<i>14 600</i>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					14 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					600
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji					100 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>100 000</i>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					100 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					1 200 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>1 200 000</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat					1 200 000
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					2 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>2 000</i>
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej					2 000
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów					13 500
<i>Dochody bieżące</i>					<i>13 500</i>
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					13 500
90095 - Pozostała działalność					113 300
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>113 300</i>
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					113 300
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 842 949
92106 - Teatry					11 406 396
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>11 406 396</i>
666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					11 406 396
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					2 765 078
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>2 765 078</i>
666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					2 765 078
92118 - Muzea					1 671 475
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>1 671 475</i>
666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					1 671 475
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					600 000
92502 - Parki krajobrazowe					600 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>600 000</i>
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					600 000
RAZEM DOCHODY					792 855 138
- DOCHODY BIEŻĄCE					561 127 019
- DOCHODY MAJĄTKOWE					231 728 119

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					69 686 304
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych					11 299 887
Wydatki bieżące					11 029 887
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 360
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 200
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 600
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	166 900
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	384 000
				426 0 - Zakup energii	175 977
				427 0 - Zakup usług remontowych	122 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	222 500
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 400
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 600
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 100
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	60 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	54 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	40 200
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
				Wydatki majątkowe	270 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000
01008 - Melioracje wodne					12 200 000
Wydatki bieżące					12 200 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 118
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 412
				426 0 - Zakup energii	2 919 309
				427 0 - Zakup usług remontowych	963 539
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 981 800
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 144
				443 0 - Różne opłaty i składki	20 500
				448 0 - Podatek od nieruchomości	37 471
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 494
				459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 942
				460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 271
				Wydatki majątkowe	30 142 967
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 000
				605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 172 465
				605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 502
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 764 000
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 000
01031 - Grupy producentów rolnych					3 000
Wydatki bieżące					3 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					8 400 000
Wydatki bieżące					8 400 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 745
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 249
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 250
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	657 291
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 097
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	94 125
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 375
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 900

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 300
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 970
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 250
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 750
				430 0 - Zakup usług pozostałych	306 030
				430 8 - Zakup usług pozostałych	1 133 414
				430 9 - Zakup usług pozostałych	377 804
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	154 275
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	51 425
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	3 750
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 250
				01042 - Wytłaczanie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000
				Wydatki bieżące	36 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	26 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
				Wydatki majątkowe	7 164 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000
				01095 - Pozostała działalność	440 450
				Wydatki bieżące	440 450
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	306 450
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
				459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
				495 0 - Różnice kursowe	200
				050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000
				05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000
				Wydatki bieżące	1 483 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 250
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 750
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 375
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 125
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 250
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 140
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 780
				430 8 - Zakup usług pozostałych	71 175
				430 9 - Zakup usług pozostałych	23 725
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 080
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	15 000
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				150 - Przetwórstwo przemysłowe	22 449 542
				15011 - Rozwój przedsiębiorczości	7 605 236
				Wydatki bieżące	7 055 236
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	140 000
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 596
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 654
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	725

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
				424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550
				424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450
				430 0 - Zakup usług pozostałych	249 500
				430 7 - Zakup usług pozostałych	5 680 012
				430 9 - Zakup usług pozostałych	35 118
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	552 745
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 661
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000
				495 0 - Różnice kursowe	3 000
				Wydatki majątkowe	550 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000
				666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	50 000
				15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 844 306
				Wydatki bieżące	14 844 306
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118 179
				325 7 - Stypendia różne	1 848 750
				325 9 - Stypendia różne	326 250
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 594
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 154
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 771
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 856
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	856
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 850
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 150
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 824
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 676
				430 7 - Zakup usług pozostałych	53 634
				430 9 - Zakup usług pozostałych	9 466
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	652
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	680
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	120
				400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000
				40095 - Pozostała działalność	20 000
				Wydatki bieżące	20 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
				600 - Transport i łączność	427 209 797
				60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 655 000
				Wydatki bieżące	112 555 000
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	7 142 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	632 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	180 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 900 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	24 633 000
				Wydatki majątkowe	107 100 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100 000
				60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
				Wydatki bieżące	45 000 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000 000
				60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	156 933 502
				Wydatki bieżące	44 689 600
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092 160
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 642
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 277
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	258 856
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 245 140

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				426 0 - Zakup energii	470 844
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 788 686
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 600
				430 0 - Zakup usług pozostałych	19 999 495
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	75 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 300
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500
				443 0 - Różne opłaty i składki	661 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100
				456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000
				Wydatki majątkowe	112 243 902
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 196 334
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 656 555
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 331 013
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000
				666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	305 000
				666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	5 000
				60041 - Infrastruktura portowa	10 000
				Wydatki bieżące	10 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
				60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300
				Wydatki bieżące	15 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500
				Wydatki majątkowe	301 300
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 976
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 325
				60095 - Pozostała działalność	5 294 995
				Wydatki bieżące	292 995
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	131 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	645
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	68 800
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
				495 0 - Różnice kursowe	50
				Wydatki majątkowe	5 002 000
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000
				630 - Turystyka	10 304 457
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909
				Wydatki bieżące	10 045 909
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 611
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	972
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	7 747
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	183
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	202 674
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 433
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	166 424
				430 7 - Zakup usług pozostałych	8 360 429
				430 9 - Zakup usług pozostałych	36 036
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
				438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	9 075
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 425
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	77 000
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	700 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	63095			Pozostała działalność	258 548
				Wydatki bieżące	258 548
				430 0 - Zakup usług pozostałych	258 548
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 864 171
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 171
				Wydatki bieżące	1 864 171
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 200
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
				426 0 - Zakup energii	587 136
				427 0 - Zakup usług remontowych	358 096
				430 0 - Zakup usług pozostałych	409 078
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 431
				443 0 - Różne opłaty i składki	12 052
				448 0 - Podatek od nieruchomości	159 395
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 263
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 920
	710			Działalność usługowa	4 093 048
				71003 - Biura planowania przestrzennego	2 995 892
				Wydatki bieżące	2 995 892
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 784
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 833
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 617
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 488
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293 418
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 817
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 309
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	583
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 493
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 559
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 601
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900
				430 0 - Zakup usług pozostałych	75 148
				430 7 - Zakup usług pozostałych	116 287
				430 9 - Zakup usług pozostałych	20 521
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 004
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 865
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 474
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185
				438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 860
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 446
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 362
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 877
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	17 911
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 161
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	22 443
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	57 702
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	10 183
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 600
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 488
				458 0 - Pozostałe odsetki	700
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583
				Wydatki bieżące	74 583
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 821
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 586
				443 0 - Różne opłaty i składki	52 500
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000
				Wydatki bieżące	25 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
				71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	730 000
				Wydatki bieżące	730 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	730 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	71095			Pozostała działalność	267 573
				Wydatki bieżące	267 573
				430 0 - Zakup usług pozostałych	267 073
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	500
	750			Administracja publiczna	84 932 095
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 188 944
				Wydatki bieżące	2 188 944
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 020
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 241
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 364
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 939
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 680
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100
	75017			Samorządowe sejmiki województw	1 171 228
				Wydatki bieżące	1 171 228
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953 718
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	13 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 010
	75018			Urzędy marszałkowskie	76 221 611
				Wydatki bieżące	74 872 611
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	290 509
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	51 266
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 198 564
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 958 972
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 856
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350 000
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 829
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 382
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801 729
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 891
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	825 976
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	233 168
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 853
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	358 404
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	517 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 477
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 400
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	600
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
				424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
				426 0 - Zakup energii	1 025 000
				426 8 - Zakup energii	572 800
				427 0 - Zakup usług remontowych	527 000
				427 8 - Zakup usług remontowych	25 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	45 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 493 618
				430 8 - Zakup usług pozostałych	2 729 544
				430 9 - Zakup usług pozostałych	23 496
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	320 000
				437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 800
				437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 200
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 965
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 738
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 068 817
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 728 100
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	520 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	451 050
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 950
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	30 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	60 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	220 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724
				451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 500
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020 800
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
				495 0 - Różnice kursowe	500
				Wydatki majątkowe	1 349 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
				75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254
				Wydatki bieżące	981 254
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 469
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 600
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				426 0 - Zakup energii	4 556
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	172 031
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	25 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 379
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 695
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	4 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556
				448 0 - Podatek od nieruchomości	11 600
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
				495 0 - Różnice kursowe	15 000
				75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536
				Wydatki bieżące	2 403 536
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	613
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 885
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 197 740
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	17 000
				75095 - Pozostała działalność	1 965 522
				Wydatki bieżące	1 965 522
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	175 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 200
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	909 932
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180 375
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 880
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	378 335
				443 0 - Różne opłaty i składki	112 300
				495 0 - Różnice kursowe	1 500
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 000
				75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000
				Wydatki bieżące	115 000
				300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000
				75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000
				Wydatki bieżące	90 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
				75412 - Ochotnicze straż pożarne	24 000
				Wydatki bieżące	24 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	24 000
				75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
				Wydatki bieżące	150 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150 000
				75495 - Pozostała działalność	72 000
				Wydatki bieżące	72 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
				430 0 - Zakup usług pozostałych	32 900
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
757 - Obsługa długu publicznego					11 000 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					11 000 000
Wydutki bieżące					11 000 000
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					11 000 000
758 - Różne rozliczenia					31 545 501
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					31 545 501
Wydutki bieżące					17 774 944
481 0 - Rezerwy					17 774 944
Wydutki majątkowe					13 770 557
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					13 770 557
801 - Oświata i wychowanie					18 543 560
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					651 701
Wydutki bieżące					531 701
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					348 172
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					29 439
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					63 061
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					8 685
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 502
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					871
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					160
430 0 - Zakup usług pozostałych					513
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 638
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					54 637
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					19 023
Wydutki majątkowe					120 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000
80111 - Gimnazja specjalne					349 599
Wydutki bieżące					349 599
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					221 976
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 649
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					39 850
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					5 488
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 572
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 112
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 635
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					561
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					26 668
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					34 088
80120 - Licea ogólnokształcące					780 451
Wydutki bieżące					780 451
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					24 287
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					521 504
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					42 918
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					99 098
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					14 198
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 052
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					3 308
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					512
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					300
430 0 - Zakup usług pozostałych					4 389
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					359
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					591
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					35 103
441 0 - Podróże służbowe krajowe					2 133
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					29 699
80130 - Szkoły zawodowe					7 759 449
Wydutki bieżące					7 759 449
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					13 308
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 147 338
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					416 752
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					909 112
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					128 582
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					1 645
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					8 746
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					97 271
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					22 511
426 0 - Zakup energii					420 383
427 0 - Zakup usług remontowych					56 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					7 837
430 0 - Zakup usług pozostałych					92 524
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					9 420
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 367
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					23 195
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe					11 470

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				443 0 - Różne opłaty i składki	760
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 889
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 839
				80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577
				Wydatki bieżące	733 577
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 119
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 401
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 493
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 444
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 745
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	30 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 875
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575
				Wydatki bieżące	4 790 575
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 837
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 094
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 852
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 732
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	126 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438
				426 0 - Zakup energii	182 100
				427 0 - Zakup usług remontowych	26 903
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606
				430 0 - Zakup usług pozostałych	237 296
				430 1 - Zakup usług pozostałych	7 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 761
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 676
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 036
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	110
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 496
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 138
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 546 039
				Wydatki bieżące	2 546 039
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 409
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 481
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 185
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 474
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 290
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 300
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000
				426 0 - Zakup energii	149 320
				427 0 - Zakup usług remontowych	31 950
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	72 188
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 990
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 132
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 320
				80195 - Pozostała działalność	932 169
				Wydatki bieżące	932 169
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 555
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 668
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364
				404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248
				404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 127
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy	415
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy	383
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 720
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 679
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 353
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 900
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 173
				421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 479
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
				424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104
				424 2 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96
				427 0 - Zakup usług remontowych	51 000
				427 1 - Zakup usług remontowych	520
				427 2 - Zakup usług remontowych	480
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	323
				430 0 - Zakup usług pozostałych	108 552
				430 1 - Zakup usług pozostałych	39 057
				430 2 - Zakup usług pozostałych	28 345
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840
				437 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686
				437 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	634
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415
				441 1 - Podróże służbowe krajowe	948
				441 2 - Podróże służbowe krajowe	875
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	11 100
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	932
				442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	860
				443 0 - Różne opłaty i składki	32 860
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				803 - Szkolnictwo wyższe	3 622 300
				80395 - Pozostała działalność	3 622 300
				Wydatki bieżące	500 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				Wydatki majątkowe	3 122 300
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 300
				851 - Ochrona zdrowia	20 012 171
				85111 - Szpitale ogólne	12 723 000
				Wydatki majątkowe	12 723 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 723 000
				85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000
				Wydatki majątkowe	150 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000
				85118 - Szpitale uzdrowiskowe	210 000
				Wydatki majątkowe	210 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000
				85148 - Medycyna pracy	5 500 000
				Wydatki bieżące	5 500 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000
				85149 - Programy polityki zdrowotnej	700 000
				Wydatki bieżące	700 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000
				85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
					450 000
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000
				Wydatki bieżące	450 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	300 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000
					23 171
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171
				Wydatki bieżące	23 171
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 171
					156 000
				85195 - Pozostała działalność	156 000
				Wydatki bieżące	156 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720
				430 0 - Zakup usług pozostałych	124 280
					4 198 234
				852 - Pomoc społeczna	95 000
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000
				Wydatki bieżące	95 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
					1 147 000
				85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000
				Wydatki bieżące	1 147 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 440
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 450
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	81 912
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
					1 258 234
				85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234
				Wydatki bieżące	1 258 234
				231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 118 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 534
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	29 444
					1 698 000
				85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 698 000
				Wydatki bieżące	1 698 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	446 100
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 300
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
				426 0 - Zakup energii	17 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
				448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				41 037 525
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 200 000
		Wydatki bieżące			1 200 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 200 000
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 282 000
		Wydatki bieżące			1 282 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
				495 0 - Różnice kursowe	200
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy			18 974 818
		Wydatki bieżące			18 605 909
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 977
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 660
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 051 804
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 965
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 200
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 560
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 275
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	766 392
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 631
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 524
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	89 616
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	158 720
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 009
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 630
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 018
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 488
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 792
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 489
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 000
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
				426 0 - Zakup energii	198 239
				426 8 - Zakup energii	51 000
				426 9 - Zakup energii	9 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	80 181
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 930
				430 0 - Zakup usług pozostałych	336 210
				430 8 - Zakup usług pozostałych	1 180 552
				430 9 - Zakup usług pozostałych	208 333
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 301
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 369
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 968
				437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500
				437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 962

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 520
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	64 983
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	11 467
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 209
				443 0 - Różne opłaty i składki	34 159
				443 8 - Różne opłaty i składki	1 275
				443 9 - Różne opłaty i składki	225
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 984
				448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000
				448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710
				448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 549
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 800
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200
				Wydutki majątkowe	368 909
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 909
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
85395 - Pozostała działalność					19 580 707
				Wydutki bieżące	19 580 707
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 025 648
				324 7 - Stypendia dla uczniów	627 300
				324 9 - Stypendia dla uczniów	110 700
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 774
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 517
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 431
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 652
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	21 613
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 758
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 650
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 350
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 892
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 998
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 447 426
				430 9 - Zakup usług pozostałych	227 472
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	42 852
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 657
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470
				470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					3 249 909
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					1 542 239
				Wydutki bieżące	1 542 239
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 771
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 666
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	193 793
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 690
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 361
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	862
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 485
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	532
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 664
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 471
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 944
85410 - Internaty i bursy szkolne					1 654 048
				Wydutki bieżące	1 654 048
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 102
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 837
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 373
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 323
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 335
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	206 297
				427 0 - Zakup usług remontowych	20 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	60 091
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 404
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	800
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 034
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694
				<i>Wydatki bieżące</i>	14 694
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 694
				85495 - Pozostała działalność	38 928
				<i>Wydatki bieżące</i>	38 928
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 700
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
				<i>Wydatki bieżące</i>	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				90002 - Gospodarka odpadami	47 000
				<i>Wydatki bieżące</i>	47 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
				430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
				90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000
				<i>Wydatki bieżące</i>	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				90095 - Pozostała działalność	395 700
				<i>Wydatki bieżące</i>	282 400
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	90 900
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
				<i>Wydatki majątkowe</i>	113 300
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 710 541
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 193 000
				<i>Wydatki bieżące</i>	1 158 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	580 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
				325 0 - Stypendia różne	76 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	235 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
				<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
				92106 - Teatry	36 523 762
				<i>Wydatki bieżące</i>	17 007 200
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
				<i>Wydatki majątkowe</i>	19 516 562
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 516 562
				92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
				<i>Wydatki bieżące</i>	300 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 949 707
				<i>Wydatki bieżące</i>	7 125 393
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 393
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki majątkowe	6 824 314
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 824 314
	92116			- Biblioteki	11 964 447
				Wydatki bieżące	11 816 809
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 424
				Wydatki majątkowe	147 638
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 638
	92118			- Muzea	9 554 077
				Wydatki bieżące	7 639 225
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
				Wydatki majątkowe	1 914 852
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 914 852
	92119			- Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548
				Wydatki bieżące	825 548
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548
	92120			- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
				Wydatki bieżące	1 200 000
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	839 090
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 910
	92195			- Pozostała działalność	200 000
				Wydatki bieżące	200 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	200 000
	925			- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000
	92502			- Parki krajobrazowe	750 000
				Wydatki bieżące	750 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 800
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 019
				430 0 - Zakup usług pozostałych	61 983
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 336
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 800
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
	926			- Kultura fizyczna	4 955 000
	92605			- Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 268 000
				Wydatki bieżące	3 268 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 118 000
				325 0 - Stypendia różne	150 000
	92695			- Pozostała działalność	1 687 000
				Wydatki bieżące	687 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000
				Wydatki majątkowe	1 000 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
				RAZEM WYDATKI	837 680 855
				- WYDATKI BIEŻĄCE	513 541 254
				- WYDATKI MAJĄTKOWE	324 139 601

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2014 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW MIĘDZY JST**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM				76 138 000
z tego:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				27 475 000
01008 - Melioracje wodne				19 415 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200 000
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 613 000
			651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 602 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				8 000 000
			221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000 000
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000
01095 - Pozostała działalność				60 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000
600 - Transport i łączność				45 060 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000
60095 - Pozostała działalność				60 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000
710 - Działalność usługowa				275 000
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				25 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				200 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
71095 - Pozostała działalność				50 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
750 - Administracja publiczna				563 000
75011 - Urzędy wojewódzkie				563 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000
851 - Ochrona zdrowia				45 000
85195 - Pozostała działalność				45 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
852 - Pomoc społeczna				2 605 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 147 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuncze				1 458 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			114 000
	90002	Gospodarka odpadami		14 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ				2 000 000
z tego:				
851	Ochrona zdrowia			2 000 000
	85111	Szpitale ogólne		2 000 000
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2014 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
MIĘDZY JST**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ PRZYZNANĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM				76 138 000
z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 475 000
	01008	Melioracje wodne		19 415 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 118
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 412
		426 0	Zakup energii	2 919 309
		427 0	Zakup usług remontowych	963 539
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 981 800
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 144
		443 0	Różne opłaty i składki	20 500
		448 0	Podatek od nieruchomości	37 471
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 494
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 942
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 271
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 000
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		8 000 000
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 745
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 249
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 250
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 291
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 097
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	94 125
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	31 375
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	93 900
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750
		430 8	Zakup usług pozostałych	1 133 414
		430 9	Zakup usług pozostałych	377 804
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000
		441 8	Podróże służbowe krajowe	154 275
		441 9	Podróże służbowe krajowe	51 425
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	3 750
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 250
	01095	Pozostała działalność		60 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
600	Transport i łączność			45 060 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
	60095	Pozostała działalność		60 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000
710	Działalność usługowa			275 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		25 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		200 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000
	71095	Pozostała działalność		50 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000
750	Administracja publiczna			563 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		563 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 371
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 155
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 025
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
			851 - Ochrona zdrowia	45 000
			85195 - Pozostała działalność	45 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 280
			852 - Pomoc społeczna	2 605 000
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 440
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 450
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	81 912
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
			85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	206 100
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 300
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
			426 0 - Zakup energii	17 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
			448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000
			90002 - Gospodarka odpadami	14 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
			WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ	2 000 000
			z tego:	
			851 - Ochrona zdrowia	2 000 000
			85111 - Szpitale ogólne	2 000 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				5		6		7		8									
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe							
1	2	3	4																
801	Oświata i wychowanie																		
80195	Pozostała działalność																		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wsparanie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe			0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność			0	0	3 502 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	3 502 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wsparcie prorządowej działalności naukowej	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 122 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	2 978 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			710 000	0	13 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
85117	Szpitala ogólne			0	0	12 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	12 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	0	0	4 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85118	Szpitala uzdrowiskowe			0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej			660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
			Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Dział		Rozdział		sektora finansów publicznych		sektora finansów publicznych		sektora finansów publicznych		sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	852	Pomoc społeczna		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Region dla Rodziny		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000
		Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
		Region dla Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
		Zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 100
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 100
		Ośrodki adopcyjne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
		Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
										5	6
1	2	3	4								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
90095	Pozostała działalność										
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 871 751	0	30 606 700	0	0	0	0	1 419 090
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	0	0	0	0	0	0	580 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	580 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	580 000
92106	Teatry			16 507 200	0	20 016 562	0	0	0	0	0
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	0	20 016 562	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 127 200	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0	0	0	0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	0	0	500 000	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	19 516 562	0	0	0	0	0
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	19 016 562	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	500 000	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			0	0	300 000	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0	0	0	0	0
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	0	0	300 000	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 875 393	0	7 074 314	0	0	0	0	0
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 393	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 525 393	0	0	0	0	0	0	0
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	350 000	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	50 000	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	200 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Dział Rozdział \$				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 824 314	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	0	6 074 314	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116			Biblioteki											
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385	0	740 062	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 224 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 224 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	592 424	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	147 638	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	147 638	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118			Muzea											
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	0	2 114 852	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 439 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 914 852	0	0	0	0	0	0	0	0
				WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	0	1 714 852	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków											
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	825 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548	0	360 910	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	360 910	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	360 910	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				5		6		7		8					
				podmiotowe	przełmofowe	przełmofowe	celowe	podmiotowe	przełmofowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4												
926	Kultura fizyczna			0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 348 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 000
92695	Pozostała działalność			0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI				43 581 751	0	0	55 992 775	0	0	0	0	0	0	0	53 921 690

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dz.	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
150 - Przetwórstwo przemysłowe				12 618 179
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			500 000
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		500 000
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			12 118 179
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 118 179
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				16 313 268
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			637 620
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		541 977
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		95 643
	85395 - Pozostała działalność			15 675 648
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		650 000
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 025 648
OGÓLEM				28 931 447

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 ROKU**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 000	1 632 000
	60095	Pozostała działalność	1 632 000	1 632 000
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 632 000	1 632 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok
							Wydatki majątkowe	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ogółem	-	1 467 051	1 467 051	-	-	-	
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 063 066	1 063 066	-	-	-	
		80130	Szkoły zawodowe	-	294 566	294 566	-	-	-	
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu							
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		218 766	218 766	-	-	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	5 100	5 100	-	-	-	
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	703 000	703 000	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie							
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		400 000	400 000	-	-	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	303 000	303 000	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie							
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		28 100	28 100	-	-	-	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	403 985	403 985	-	-	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	403 985	403 985	-	-	-	
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze							
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		174 025	174 025	-	-	-	
					229 960	229 960	-	-	-	

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych planowane są w łącznej kwocie 716.717.138 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 492.204.019 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 224.513.119 zł.

W poniższej tabeli wyszczególniono dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2014 r. wg głównych źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie Źródło dochodów	Prognoza dochodów	z tego dochody:		Udział w planowanych dochodach
			bieżące	majątkowe	
DOCHODY WŁASNE - OGÓLEM		716 717 138	492 204 019	224 513 119	100,00%
1.	DOCHODY WŁASNE	253 000 487	217 236 390	35 764 097	35,30%
1)	Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	162 541 010	-	22,68%
2)	Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	62 298 605	46 405 656	15 892 949	8,69%
3)	Dochody z majątku województwa	28 160 872	8 289 724	19 871 148	3,93%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	184 569 673	184 569 673	-	25,75%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 081 399	23 081 399	-	3,22%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 127 958	91 127 958	-	12,71%
	Część regionalna subwencji ogólnej	70 360 316	70 360 316	-	9,82%
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	10 421 750	646 000	9 775 750	1,45%
4.	ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	10 354 802	-	10 354 802	1,44%
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	6 643 912	88 428	6 555 484	0,93%
6.	DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	249 726 514	89 663 528	160 062 986	34,84%
7.	POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	2 000 000	-	2 000 000	0,28%

Dochody te, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zostały zestawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Objasnienia do dochodów finansujących zadania własne województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
28.524.486 zł	7.213.500 zł	21.310.986 zł	3,60%

Dochody w powyższej kwocie planuje się uzyskać w rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
21.324.486 zł	13.500 zł	21.310.986 zł	2,69%

Dochody w podanej wysokości zaplanowano w kwocie:

- 1) **13.500 zł** z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 132.510 zł) i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 137.490 zł), uzyskiwanych przez jednostkę budżetową *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*, stanowiących dochody Skarbu Państwa.
[Kalkulacja: $5\% \times 270.000 \text{ zł} = 13.500 \text{ zł}$];
- 2) **21.310.986 zł** stanowiącej źródło finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*. Kwota ta obejmuje wpływy zaplanowane z tytułu:

- a) płatności z budżetu środków UE w wysokości 10.764.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych przewidziane do realizacji w ramach PROW, działania 125 Schematu II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”;
- b) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 6.555.484 zł współfinansującej koszty realizacji zadań w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” oraz pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”;
- c) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.991.502 zł współfinansującej zadania inwestycyjne, o których mowa w ppkt. b)

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
7.200.000 zł	7.200.000 zł	-	0,91%

Dochody w tym rozdziale, wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (Dz.U. z 2013 r. poz. 503), zostały zaplanowane w kwocie:

- 7.000.000 zł z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 200.000 zł z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek bankowych.

Dział 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	
1.483.000 zł	1.483.000 zł	-	0,19%

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (403.000 zł) oraz na wkład unijny (1.080.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
303.418 zł	303.418 zł	-	0,04%

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa (45.513 zł) oraz płatności z budżetu środków UE (257.905 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
113.081.900 zł	38.574.250 zł	74.507.650 zł	14,26%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
112.840.750 zł	38.397.000 zł	74.443.750 zł	14,23%

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie:

- 6.500.000 zł z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;
- 31.717.000 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za zakup w 2013 r. i 2014 r. taboru kolejowego do przewozów międzyregionalnych w ramach PO IiŚ (24.012.000 zł) oraz modernizację posiadanego przez Województwo taboru kolejowego (7.705.000 zł);
- 60.900.000 zł z tytułu płatności z budżetu środków UE z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”;
- 6.250.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu taboru kolejowego w ramach ww. projektu;
- 7.293.750 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu taboru kolejowego w ramach ww. projektu;
- 180.000 zł z tytułu płatności z budżetu UE z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu PO IiŚ”.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
238.300 zł	174.400 zł	63.900 zł	0,03%

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane do realizacji przez jednostkę budżetową Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 67.000 zł, w tym z tytułu: wpłacanych odszkodowań za uszkodzone elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zwrotu kosztów za materiały przetargowe, wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS i podatku dochodowego, opłat pocztowych;
- wpływy z usług w wysokości 64.900 zł, w tym z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości, obciążeń za ochronę mienia ZZDW oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 42.500 zł, w tym z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 63.900 zł, w tym z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich oraz sprzedaży złomu.

60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.850 zł	2.850 zł	-	0,00%

Dochody w tym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu należnych województwu 5% dochodów (zaplanowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wysokości 57.000 zł) uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego pobieraniu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.

[Kalkulacja: $5\% \times 57.000 \text{ zł} = 2.850 \text{ zł}$];

Dział 630 – TURYSTYKA			
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
624.992 zł	539.992 zł	85.000 zł	0,08%

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” (344.992 zł) i „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani, marketingu turystyki wodnej w obszarze południowego Bałtyku” (280.000 zł);

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
21.628.228 zł	1.820.980 zł	19.807.248 zł	2,73%

Dochody w powyższym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu:

- sprzedaży 20 nieruchomości (użytkowych i gruntów) – 19.032.051 zł,
z tego:
 - 7 nieruchomości położonych w Szczecinie – 16.937.750 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Sławnie – 250.000 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Międzywodziu – 409.000 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Międzyzdrojach – 25.000 zł
 - 2 nieruchomości położonej w Goleniowie – 490.000 zł
 - 2 nieruchomości położonych w Gryficach – 265.300 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Pyrzycach – 350.000 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Policach – 190.000 zł
 - 1 nieruchomości położonej w Karlinie – 40.000 zł
 - 3 nieruchomości położonych w Rzęskowie, Nowogardzie i Stargardzie Szczecińskim – 75.001 zł
- sprzedaży 31 lokali mieszkalnych – 775.197 zł,
z tego:
 - 4 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie (pustostany) – 469.600 zł
 - 27 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, Gryficach i Tucznie (z bonifikatą na rzecz najemców), – 305.597 zł
- opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 1.697.456 zł,
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 49.768 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego – 73.756 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
347.825 zł	347.825 zł	-	0,04%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
266.075 zł	266.075 zł	-	0,03%

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na

realizację projektu pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA” w ramach programu INTERREG IVC.

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.750 zł	1.750 zł	-	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu 5% dochodów (prognozowanych w wysokości 35.000 zł) uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkowania górniczego do korzystania z wód leczniczych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przez uzdrowiska położone w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu oraz Połczyniu Zdroju.

[Kalkulacja: $5\% \times 35.000 \text{ zł} = 1.750 \text{ zł}$].

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

Zaplanowane dochody realizowane w ww. rozdziale dotyczą m.in. dochodów z opłat (60.000 zł) i wpływów z usług (20.000 zł) związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.376.203 zł	1.376.203 zł	-	0,17%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

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 od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.276.664 zł	1.276.664 zł	-	0,16%

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie** z tytułu:

- a) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące* w kwocie **1.087.571 zł** (przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) z przeznaczeniem 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 (163.136 zł) oraz 85% z EFRR z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (924.435 zł) i finansują w kwocie:

- 341.775 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie 4 starostw powiatowych (*Szczecinka, Pyrzyce, Świdwina, Gryfic*),

- 745.796 zł – bieżące utrzymanie GPI.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **67.093 zł** stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IVA,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie **122.000 zł** z tytułu wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych oraz korzystania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4,

75095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
53.539 zł	53.539 zł	-	0,01%

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie:

- **2.175 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia i koszty delegacji koordynatora projektu pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food” w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – Europejska Współpraca Terytorialna,
- **51.364 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przełomy Pomorza Zachodniego – historia oraz współczesność stosunków polsko – niemieckich” w ramach INTERREG IV A.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
165.769.010 zł	165.769.010 zł	-	20,91%

W wymienionym dziale uzyskano dochody w ramach następujących rozdziałów:

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
3.228.000 zł	3.228.000 zł	-	0,41%

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

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie **3.000.000 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 **188.000 zł**,

Szacuje się, że w 2014 roku może zostać wydanych:

- 15 zezwoleń w granicy 4.100 zł do 10.000 zł (99.100 zł) i 1 zezwolenie na kwotę 28.900 zł dla przedsiębiorców na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 15 zezwoleń po 4.000 zł na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa (60.000 zł).

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 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 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**

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
162.541.010 zł	162.541.010 zł	-	20,50%

Dochody z tytułu:

- **1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie **43.341.010 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ST4/4820/796/2013/RD-102657),
- **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** zamykają się kwotą **119.200.000 zł**, skalkulowaną z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego (**103% kwoty 115.733.179 zł**).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
349.623.856 zł	261.344.870	88.278.986 zł	44,10%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
23.081.399 zł	23.081.399 zł	-	2,91%

Powyższe dochody stanowią część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla samorządu województwa na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 r. (ST4/4820/796/2013/RD-102657).

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
91.127.958 zł	91.127.958 zł	-	11,49%

Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 r. (ST4/4820/796/2013/RD-102657).

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,15%

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu odsetek od lokat środków finansowych czasowo wolnych na rachunku budżetu województwa.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
70.360.316 zł	70.360.316 zł	-	8,87%

Dochody z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 r. (ST4/4820/796/2013/RD-102657).

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
129.652.814 zł	41.373.828 zł	88.278.986 zł	16,35%

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40.700.000 zł, przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, z czego:
 - kwota 25.000.000 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
 - kwota 14.000.000 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ;
 - kwota 1.700.000 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ;
- płatności z budżetu środków europejskich (z EFRR) w wysokości 73.809.223 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ z zakresu budowy i modernizacji dróg (53.709.223 zł) oraz modernizacji taboru kolejowego do przewozów regionalnych (20.100.000 zł);
- płatności z budżetu środków UE w kwocie 6.006.542 zł na finansowanie projektów pn. „*Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II*” (5.537.241 zł) oraz „*Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V*” (469.301 zł) realizowanych ramach RPO WZ;
- płatności z budżetu środków UE w kwocie 169.763 zł na dofinansowanie projektu pn. „*e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*” realizowanego w ramach Osi III RPO;
- płatności z budżetu środków UE w kwocie 498.000 zł na finansowanie projektu pn. „*Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej*” realizowanego w ramach RPO WZ,
- płatności z budżetu środków UE w kwocie 8.419.286 zł na finansowanie projektów z zakresu turystyki pn. „*Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego*” (945.964 zł), pn. „*Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*” (3.255.748 zł) oraz pn. „*Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego*” (4.217.574 zł),
- zwrotów *dotacji celowych* dokonywanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO (50.000 zł).

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
34.201.369 zł	34.201.369 zł	-	4,31%

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności z UE finansujących:

- 1) projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. "Profesjonalne kadry – lepsze jutro II" realizowany w ramach działania 7.1 – 2.160.400 zł. Dochody przekazywane będą zaliczkowo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności;
- 2) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 32.040.969 zł, z tego na:
 - projekty systemowe realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie 4.897.142 zł, z tego:
 - płatność w ramach budżetu środków europejskich – 4.520.029 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny – 377.113 zł,
 - projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji celowej na wkład własny w kwocie 27.143.827 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80195 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
88.428 zł	88.428 zł	-	0,01%

Dochody zaplanowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 88.428 zł na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektów:

- a) "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową w kwocie 12.721 zł,
- b) "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin" w kwocie 75.707 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
4.482.000 zł	-	4.482.000 zł	0,57%

W ramach tego działu i rozdziału zaplanowano dochody w kwocie:

- 2.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Szczecin,
- 2.482.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa

na dofinansowanie kosztów realizacji projektu ujętego w WPF pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
11.611.443 zł	11.526.443 zł	85.000 zł	1,46%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
136.800 zł	136.800 zł	-	0,02%

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721). Zaplanowane dochody zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o bieżący rok budżetowy - 5.473.793 zł (środki finansowe przyznane w 2013 r.) $\times 2,5\% = 136.845$ zł.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.282.000 zł	1.282.000 zł	-	0,16%

Powyższe dochody stanowią planowaną refundację (przekazywaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) kwoty wydatków przewidzianej do poniesienia w 2014 roku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na obsługę zadań FGŚP (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r., Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241 ze zm.)).

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
10.192.643 zł	10.107.643 zł	85.000 zł	1,29%

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa*, przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki realizowane przez WUP w Szczecinie; na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2013 r. (znak: DEF-I-03130-49-KP/MB/13).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.329.400 zł	1.216.100 zł	113.300 zł	0,17%

W dziale tym dochody zaplanowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
600 zł	600 zł	-	0,00%

Dochody w tym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu należnych województwu 5% dochodów (zaplanowanych w wysokości 12.000 zł) uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

[Kalkulacja: $5\% \times 12.000$ zł = 600 zł].

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,15%

Dochody w tym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu ustawowych odpisów od wpływów za korzystanie ze środowiska, tj. wpływów z opłat za emisje zanieczyszczeń, pobór wody oraz za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i składowanie odpadów (art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami).

Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębniony rachunek bankowy zarządu województwa.

Zarząd Województwa przed przekazaniem opłat na ww. rachunki pomniejsza je o:

- 1) 3% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 2) 1,5% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

Zakładając, że wpływy z tytułu emisji, wody i ścieków utrzymają się na poziomie z roku 2012, a wpływy z tytułu składowania odpadów zmniejszą się o ok. 30% (z uwagi na nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami) można oszacować, że ogół wpływów wyniesie w 2014 roku ok. 90 000 000 zł.

Kalkulacja:

- 41.300.000 zł (wpływy z tytułu składowania odpadów) pomniejszone o 60% (tj. 50% przekazuje się do gminnych FOŚ oraz 10% przekazuje się do powiatowych FOŚ) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1).

[Kalkulacja: $41.300.000 \text{ zł} - 60\% = 16.520.000 \text{ zł} \times 3\% = 495.600 \text{ zł}$],

- 49.000.000 zł (wpływy z tytułu emisji, wody i ścieków) – 30% (20% przekazuje się do gminnych FOŚ i 10% przekazuje się do powiatowych FOŚ) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1).

Kalkulacja: $[49.000.000 - 30\% = 34.300.000 \text{ zł} \times 3\% = 1.029.000 \text{ zł}]$.

Z uwagi na konieczność zachowania marginesu bezpieczeństwa, wynikającą z braku możliwości oszacowania wielkości udzielonej podmiotom pomocy publicznej oraz możliwość zmniejszenia wpływów z uwagi na zmianę systemu wnoszenia opłat z półrocznego (obowiązującego w 2012 roku) na roczny (obowiązujący od 2013 roku) wyliczona kwotę 1. 524.600 zł została pomniejszona do kwoty 1.200.000 zł. (W związku z tym, że w bieżącym roku przepisy dotyczące regulowania opłat za korzystanie ze środowiska uległy znacznym zmianom, oszacowanie dochodów województwa jest niezwykle trudne. Rzeczywisty poziom uzyskanych w 2014 roku może odbiegać od dochodu planowanego).

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.000 zł	2.000 zł	-	0,00%

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu należnych 2% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych (przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat).

Od 2014 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące przedsiębiorców, które spowodują zmiany w sposobie ich rozliczania, co znajdzie odzwierciedlenie w wysokości wpływów z tytułu opłaty produktowej. Mając na uwadze zmiany w obowiązującym prawie oraz stawki zawarte w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014 (M.P. z dnia 25 września 2013 r.) założono, że dochód z tego tytułu w 2014 roku wyniesie 2.000 zł.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
13.500 zł	13.500 zł	-	0,00%

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu należnych 5% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych (zaplanowanych w wysokości 270.000 zł, pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2009 nr 79, poz. 666).

[Kalkulacja: $5\% \times 270.000 \text{ zł} = 13.500 \text{ zł}$].

90095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
113.300 zł	-	113.300 zł	0,01%

Dochody w podanej kwocie zaplanowano z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”, mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat środowiskowych.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
15.842.949 zł	-	15.842.949 zł	2,02%

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92106 – Teatry			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
11.406.396 zł	-	11.406.396 zł	1,44%

Dochody w powyższej kwocie zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną 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, świetlice i kluby			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.765.078 zł	-	2.765.078 zł	0,35%

Dochody w powyższej kwocie zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną 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			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.671.475	-	1.671.475 zł	0,21%

Dochody w powyższej kwocie zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną 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.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	0,08%

Dochody w tym dziale i rozdziale zaplanowano tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania 80% kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego*, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2013 r. (znak: FB-1.3110.24.4.2013. KG).

2.2. OBJAŚNIENIE

WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie **837.680.855 zł**, z czego:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **761.542.855 zł**,
- 2) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **76.138.000 zł** zgodnej z kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację tych zadań (opisane w części 2.3 objaśnień).

Wydatki te, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zostały zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej oraz w załączniku Nr 2 do części objaśniającej.

Planowane wydatki na zadania związane z realizacją zadań własnych 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	
42.211.304 zł	11.849.337 zł	30.361.967 zł	5,04%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.299.887 zł	11.029.887 zł	270.000 zł	1,35%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.955.137 zł	10.685.137 zł	270.000 zł	1,31%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie **9.032.710 zł**, z tego:
 - kwotę **7.595.010 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 160 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (**7.020.160 zł**) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok (**574.850 zł**). Kwota na wynagrodzenia obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę **40.000 zł** zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę **1.397.700 zł** zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.652.427 zł** zaplanowanej na:
 - zakup usług w kwocie **309.000 zł** przewidzianej głównie na:
 - ✓ koszty usług: pocztowych, transportowych, komunikacyjnych, komunalnych, tłumaczeniowych oraz napraw wyposażenia i przeglądów samochodów (**169.000 zł**),
 - ✓ koszty remontów i konserwacji samochodów oraz urzędzeń biurowych (**110.000 zł**),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (**24.000 zł**),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (**6.000 zł**),

- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 357.000 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 związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 538.427 zł, obejmującej opłaty za:
 - ✓ administrowanie i czynsze za biura oraz garaże (246.100 zł),
 - ✓ energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę (163.977 zł),
 - ✓ internet, telefonię komórkową i stacjonarną (79.000 zł),
 - ✓ ubezpieczenie samochodów oraz trwały zarząd (49.350 zł)
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 138.000 zł, obejmującej m.in.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz podatek od nieruchomości;
- c) zakupy inwestycyjne Jednostki w kwocie 270.000 zł zaplanowanej na zakup dwóch samochodów osobowo – terenowych (przy planowanym dofinansowaniu z WFOŚiGW).

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:

- 40.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 12.000 zł na koszty remontu magazynów przeciwpowodziowych,
- 112.400 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	
180.350 zł	180.350 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wynagrodzeń (151:550 zł) wraz z pochodnymi (28.800 zł) pracowników zatrudnionych (od września 2011 r.) przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

01008 – Melioracje wodne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
22.927.967 zł	-	22.927.967 zł	5,16%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.764.000 zł	-	10.764.000 zł	1,28%

Podana kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie kosztów realizacji projektów inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez regulację stosunków wodnych oraz odbudowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

W 2014 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się realizację inwestycji w zlewni rzeki Iny, Wieprzy, Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie.

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia w 2014 roku szacuje się na kwotę 17.465.000 zł. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wys. 10.764.000 zł oraz z budżetu państwa w wys. 4.099.000 zł (opisanych w pkt. 3, części 2.3. – Objasnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – dział 010).

5) 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	
2.946.903 zł	-	2.946.903 zł	0,35%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, polegającego na budowie lub modernizacji urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, tj. przepławek dla ryb i innych obiektów ekosystemów wodnych oraz mającego na celu działania edukacyjne podwyższające poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

W 2014 r. w ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się: budowę 11 przepławek na rzekach Rega, Dobra, Piaskowa i Gardominka, budowę koła wodnego i budynku centrum monitoringu i informacji przyrodniczej oraz zakup urządzeń do monitoringu i ochrony ryb.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe pochodzące z:

- Unii Europejskiej w kwocie 2.674.973 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 271.930 zł.

6) 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	
9.217.064 zł	-	9.217.064 zł	1,10%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, mającego na celu budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, a także działania edukacyjne podwyższające poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

W 2014 r. w ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się, zgodnie z harmonogramem trzeciego etapu prac, budowę 9 przepławek na rzekach Wiśniówka, Małka, Mała Ina, Reczyca, Stobnica, Wardynka oraz kontynuację prac nad monitoringiem przyrodniczym.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe pochodzące z:

- Unii Europejskiej w kwocie 5.497.492 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.719.572 zł.

7) Zadania z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
285.250 zł	285.250 zł	-	0,03%
z tego:			
01031 – Grupy producentów rolnych			
3.000 zł	3.000 zł	-	0,00%
01095 – Pozostała działalność			
282.250 zł	282.250 zł	-	0,03%

Wydatki w ramach tego zadania zostały zaplanowane w kwocie:

- 3.000 zł 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;
- 282.250 zł na koszty związane z organizacją szkoleń, rozpowszechniania wiedzy o rolnictwie oraz uczestnictwa w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego i prezentujących jego walory, z czego kwotę:
 - 125.000 zł planuje się przeznaczyć 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 2014 roku planuje się również dofinansować warsztaty polowe, dzięki którym będą propagowane efekty prac PDO,
 - 20.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów opracowań dot. listy odmian roślin uprawnych i wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie zachodniopomorskim, zawierających informacje dla rolników o odmianach roślin nadających się do uprawy w naszych warunkach agroklimatycznych,
 - 125.650 zł na dofinansowanie różnego rodzaju konkursów oraz wydarzeń (imprez) z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego oraz promujących lokalne produkty, potrawy kulinarne i obyczaje naszego regionu, przyczyniające się do pielęgnowania tradycji i obyczajów zachodniopomorskiej wsi,
 - 11.600 zł na koszty organizacji szkoleń 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 (6.000 zł),
 - ✓ wypełniania obowiązku prowadzenia regionalnej gospodarki rybackiej organizowanych osób uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich (2.000 zł),
 - ✓ uregulowań formalno – prawnych dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych mających na celu rozpowszechnianie informacji oraz pomoc w ubieganiu się o wpis produktów i potraw na Listę Produktów Turystycznych (3.600 zł).

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,05%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: I – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; II – „Działania informacyjne i promocyjne”, III – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” (opisanych w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

01042 – Wylączenie gruntów z produkcji rolnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.200.000 zł	36.000 zł	7.164.000 zł	0,86%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

9) Zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.000 zł	36.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące w tej kwocie zaplanowano na:

- koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji (26.000 zł),
- zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wylączenia gruntów z produkcji rolnej (10.000 zł).

10) Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.164.000 zł	-	7.164.000 zł	0,86%

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie:

- 7.154.000 zł w formie dotacji celowych dla gmin, powiatów i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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,
- 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia windykacji należności z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji.

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
98.200 zł	98.200 zł	-	0,01%

Podana kwota wydatków w tym rozdziale, bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt.7) tego działu, została zaplanowana na następujące zadania:

11) 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 2014 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 XI Forum rolników ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego organizowanym wspólnie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND” (5.000 zł),
- organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne (1.200 zł).

12) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
80.000 zł	80.000 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.

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	
1.483.000 zł	1.483.000 zł	-	0,18%

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:

- 1.207.100 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 935.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w wysokości 61.600 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń zawieranych w celu oceny i obsługi wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach PO RYBY w wysokości 15.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 195.500 zł;
- 275.900 zł na wydatki związane z wdrażaniem programu, tj. na koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, obsługą prawną, podróżami służbowymi (w tym wyjazdy związane z działaniami kontrolnymi) oraz zakup materiałów biurowych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.080.000 zł,
- wkład własny w wysokości 403.000 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
22.449.542 zł	21.899.542 zł	550.000 zł	2,68%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.605.236 zł	7.055.236 zł	550.000 zł	0,91%

Wydatki w wymienionym rozdziale zaplanowano na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
153.000 zł	153.000 zł	-	0,02%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano:

- w wysokości 140.000 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 13.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla finalistów i laureatów konkursów o charakterze gospodarczym oraz uczestników wydarzeń promujących przedsiębiorczość w regionie (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).

2) 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	-	0,005%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane na koszty prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii – Pomorzu Przednim (część gospodarcza z akcentem kulturalnym).

3) 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 2014*”.

4) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.500 zł	14.500 zł	-	0,002%

Powyzsza kwota obejmuje wydatki zaplanowane na:

- organizację i przygotowanie spotkań z zakresu wspierania przedsiębiorczości wspomagających kreowanie pozytywnego wizerunku Województwa,
- kreowanie pozytywnego wizerunku Województwa poprzez współorganizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość.

5) 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,

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane w podziale na:

- 110.500 zł na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów tj. m.in. na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, usługi transportowe, wynajem przewodnika oraz druk reklam promujących walory inwestycyjne Województwa Zachodniopomorskiego;
- 20.000 zł na koszty zakupu upominków dla potencjalnych inwestorów wręczanych podczas spotkań;
- 10.500 zł na koszty przygotowania i przeprowadzenia Regat Inwestorów (trzecia edycja przedsięwzięcia) w czerwcu 2014 r.,
- 20.000 zł na koszty organizacji bankietu świątecznego dla inwestorów w grudniu 2014 r.,
- 10.000 zł na koszty tłumaczeń,
- 3.700 zł na koszty wynagrodzeń eksperta.

6) „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
303.418 zł	303.418 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:

- 236.012 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi skalkulowane dla ekspertów, zatrudnionych na umowę o pracę (3 etaty), świadczących usługi w ramach projektu,
- 67.406 zł na zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz oraz ekspertyz i analiz w zakresie pozyskiwania informacji o różnych sektorach gospodarki województwa oraz kapitału społecznego województwa celem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa.

Źródłem finansowania wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 257.905 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład krajowy w wysokości 45.513 zł.

7) „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap I i II” w ramach RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.516.500 zł	5.516.500 zł	-	0,66%

Powyższa kwota została zaplanowana w wysokości:

- 54.437 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi skalkulowane dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, zaangażowanego bezpośrednio w realizację projektu,
- 5.407.063 zł na koszt kampanii promocyjnej oferty gospodarczej województwa zachodniopomorskiego skierowanej do odbiorców krajowych – w tym m.in.: koszt stworzenia strategii kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, koszt emisji spotów promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w telewizji krajowej, ogłoszenia w prasie i internecie, organizacja eventów, skład i druk materiałów promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego, realizacja krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego;
- 55.000 zł na koszt współorganizacji Międzynarodowej Konferencji Business Baltic Forum w Świnoujściu i Heringsdorf.

Źródłem finansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

8) „Misje eksportowe – etap I, II, III, IV, V” w ramach RPO WZ (WPF)

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

Wydatki na ww. kwocie zostały zaplanowane na organizację misji eksportowej – gospodarczej do USA, w tym na koszty:

- wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi skalkulowane dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (0,5 etatu), zaangażowanego bezpośrednio w realizację projektu (20.051 zł);
- druku folderów promujących misję eksportową zawierających opis firm biorących udział w misji (6.000 zł);
- koszty podróży służbowych pracowników – przedstawiciele UM WZ biorących udział w misji – diety (3.000 zł);
- technicznej organizacji misji eksportowej do USA (w tym m.in.: koszt biletów lotniczych, koszt zapewnienia noclegów w hotelach, usług transportowych, koszty związane z wynajmem sal konferencyjnych, koszty tłumaczy, koszt organizacji spotkań biznesowych B2B oraz koszt koordynacji technicznej organizacji misji) (220.949 zł).

Źródłem finansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

9) Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
533.118 zł	533.118 zł	-	0,06%

Celem, realizowanego w latach 2013 – 2014, projektu jest opracowanie studium wykonalności stanowiącego podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na zadanie będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 498.000 zł,
- środki własne budżetu województwa – 35.118 zł.

10) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO

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

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.

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 przekazywany beneficjentom zewnętrznym.

11) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

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 przewidywane 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	
14.844.306 zł	14.844.306 zł	-	1,77%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.956.638 zł	3.956.638 zł	-	0,47%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.032.419 zł	8.032.419 zł	-	0,96%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
129.122 zł	129.122 zł	-	0,02%

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 Regionalnym Systemie Innowacji).

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

15) 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	
21.703 zł	21.703 zł	-	0,003%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie 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 – 18.449 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny – 1.627 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.627 zł.

16) Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.704.424 zł	2.704.424 zł	-	0,32%

Wydatki zaplanowane zostały na kolejną edycję projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którego cele zostały opisane powyżej.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe zadanie będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 2.298.760 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny – 202.832 zł,
- środki własne budżetu województwa – 202.832 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	
20.000 zł	20.000 zł	-	0,002%

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	
15.000 zł	15.000 zł	-	0,001%

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) Scentralizowany zakup energii

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,001%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na zakup usługi umożliwiającej zorganizowanie przetargu na zakup energii elektrycznej z wykorzystaniem aukcji internetowej na certyfikowanej platformie internetowej. Usługa obejmować będzie w szczególności: przygotowanie regulaminu aukcji, udostępnienie platformy aukcyjnej, przygotowanie raportu z przeprowadzonej aukcji oraz pism informujących wykonawców o dopuszczeniu do aukcji, a także o hasle i loginie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
382.149.797zł	157.502.595 zł	224.647.202 zł	45,62%

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	
219.655.000 zł	112.555.000 zł	107.100.000 zł	26,22%

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	-	9,19%

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	
2.900.000 zł	2.900.000 zł	-	0,35%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów objęcia ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od spółki niemieckiej DB Regio. Ubezpieczeniem casco objętych będzie: 12 autobusów szynowych Województwa SA136 kupionych w 2010 r. i 2011 r.; 1 pojazd SA139 – LINK kupiony w 2012 r.; 1 pojazd SA139 – LINK kupiony w 2013 r.; 4 sztuki SA110 – użyczonych od DB Regio; 1 sztuka SA109, 3 sztuki SA103, 7 sztuk pojazdów EN57 zmodernizowanych w 2013 r. i planowanych do modernizacji w 2014 r., 1 zabytkowy wagon motorowy SN61-183 oraz planowane do zakupu w 2013 r. i 2014 r. pojazdy szynowe w ramach POIiŚ.

3) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

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

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- w wysokości 32.000 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 2013 i 2014 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 68.000 zł, na pokrycie kosztów miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet w pojazdach szynowych województwa.

4) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.010.000 zł	20.010.000 zł	-	2,39%

Środki na tym zadaniu zaplanowano na opłacenie podatku VAT od planowanego do zakupienia przez Województwo taboru kolejowego do przewozów międzywojewódzkich w 2014 r. (5 sztuk) w ramach zadania ujętego w WPF pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona województwu przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

Kalkulacja: koszt zakupu 1 szt. pojazdu wynosi 17.400.000 zł netto,

$$17.400.000 \text{ zł} \times 23 \% = 4.002.000 \text{ zł},$$

$$5 \text{ sztuk} \times 4.002.000 \text{ zł} = 20.010.000 \text{ zł}.$$

5) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.623.000 zł	4.623.000 zł	-	0,55%

Środki na tym zadaniu zaplanowano na opłacenie podatku VAT od wykonania w 2014 r. modernizacji 3 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo w 2012 r. w ramach zadania ujętego w WPF pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach osi II RPO”. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona województwu przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

Kalkulacja: koszt wykonania modernizacji 1 szt. pojazdu wynosi 6.700.000 zł netto,
 $6.700.000 \text{ zł} \times 23\% = 1.541.000 \text{ zł}$,
 $3 \text{ sztuki} \times 1.541.000 \text{ zł} = 4.623.000 \text{ zł}$.

6) 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	-	0,06%

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 zawartymi umowami z PZU S.A. z dnia:

- 21.12.2012 r. na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa SA136 zakupionych w 2010 r. i 2011 r.;
- 30.01.2013 r. na objęcie ubezpieczeniem casco 1 pojazdu SA139 – LINK kupionego w 2012 r.;
- 31.07.2013 r. na objęcie ubezpieczeniem casco 1 pojazdu SA139 – LINK kupionego w 2013 r.)

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.

7) Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego

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

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.

8) Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.642.000 zł	6.642.000 zł	-	0,79%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów napraw rewizyjnych 3 pojazdów szynowych typu 212Ma (SA 103) zakupionych przez Województwo w 2005 r., dla których w 2014 r. upływa termin wykonania napraw rewizyjnych IV poziomu.

Każdy pojazd szynowy posiadany przez Województwo na podstawie ustawy o transporcie kolejowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych ma ściśle określone w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) okresy przeglądów. W przypadku nie wykonania przewidzianych w DSU terminowych napraw rewizyjnych określonego poziomu pojazd nie może być eksploatowany do czasu ich wykonania.

9) Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu POIiŚ

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
180.000 zł	180.000 zł	-	0,02%

W ramach zawieranej Umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na dofinansowanie zakupu elektrycznego taboru kolejowego do przewozów międzywojewódzkich, na Beneficjencie Projektu spoczywa obowiązek promocji i reklamy realizowanych zakupów. W związku z powyższym wydatki w ww. kwocie przeznaczone na reklamę i promocję przy realizacji projektu zakupu taboru w ramach POIiŚ.

Źródłem finansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
87.000.000 zł	-	87.000.000 zł	10,39%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na zakup 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie i dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych w maju 2013 r. cena 1 szt. pojazdu kształtuje się na poziomie 17.400.000 zł netto.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 60.900.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł,
- środki z funduszy celowych w wysokości 17.578.536 zł,
(Fundusz Kolejowy)
- środki własne województwa w wysokości 1.227.714 zł.

11) Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.100.000 zł	-	20.100.000 zł	2,40%

Środki na tym zadaniu zaplanowano na wykonanie modernizacji 3 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo w 2012 r. Zgodnie z zawartą umową z dnia 27.06.2013 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji 1 sztuki pojazdu wyniesie 6.700.000 zł netto.

Źródłem finansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
156.933.502 zł	44.689.600 zł	112.243.902 zł	18,73%

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	
17.535.178 zł	17.535.178 zł	-	2,09%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) *wydatki na koszty wynagrodzeń* (wraz z pochodnymi) dla 236 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **15.438.935 zł**, z tego kwotę:
- 12.942.802 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - 37.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 2.459.133 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń;
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki* w kwocie **2.096.243 zł** zaplanowanej na:
- *zakup usług* w kwocie 679.743 zł przewidzianej na:
 - ✓ koszty naprawy i konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego, napraw doraźnych związanych z ewentualnymi awariami instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej, remontu obiektów ZZDW (190.000 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 (449.743 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (30.000 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (10.000 zł),
 - *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie 300.000 zł (obejmującej m.in. wydatki przewidziane na zakup paliwa, materiałów do remontów, opału, 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 270.000 zł,
 - *zakup energii* (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) w kwocie 310.000 zł,
 - *opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki* (w tym opłaty za Internet, telefonię komórkową i stacjonarną, opłaty ubezpieczeniowe oraz opłaty za administrowanie i czynsze za biura i garaże) w kwocie 276.000 zł,
 - *pozostałe wydatki Jednostki* w kwocie 260.500 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	
11.412.710 zł	11.412.710 zł	-	1,36%

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	
13.738.192 zł	13.738.192 zł	-	1,64%

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

Roboty prowadzone będą w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania – na całej długości dróg wojewódzkich, tj. 2.091 km.

15) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
933.520 zł	933.520 zł	-	0,11%

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	-	0,12%

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 2014 roku planuje się rozbiórkę 1 obiektu (wiaduktu) zlokalizowanego w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103.

Planowane wydatki majątkowe realizowane przez ZZDW w Koszalinie obejmują:

17) Przebudowa dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
34.500.000 zł	-	34.500.000 zł	4,12%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 35 km, w tym na wzmocnienie nawierzchni dróg przez wykonanie dywanika z masy mineralno – asfaltowej na odcinku dróg o znacznej degradacji nawierzchni, powstałej po ostatnim sezonie zimowym

(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	
3.500.000 zł	-	3.500.000 zł	0,42%

Wydatki zaplanowane w powyższej kwocie zaplanowano na roboty budowlane na 1 obiekcie inżynierskim, będącym w skrajnie złym stanie technicznym, polegającym na rozbiórce starego i budowie nowego mostu przez rzekę Radew w ciągu drogi woj. nr 168 w km 12+316 w m. Rosnowo.

19) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.000.000 zł	-	4.000.000 zł	0,48%

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 świetlnych 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	
1.746.334 zł	-	1.746.334 zł	0,21%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- zakończenie opracowania 11 dokumentacji technicznych zleconych w latach poprzednich, których termin zakończenia przypada w roku 2014, tj. na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież”;
 - „Remont mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217”;
 - „Remont mostu w m. Strzmielce w ciągu drogi woj. nr 147 w km 26+869”;
 - „Budowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127 w km 12+981”;
 - „Budowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152 w km 22+775”;
 - „Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 5+488”;
 - „Budowa przepustu w m. Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935”;
 - „Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010”;
 - „Budowa przepustu w m. Rokity w ciągu drogi woj. nr 122 w km 39+682”;
 - „Budowa przepustu w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468”;
 - „Budowa przepustu w m. Radacz w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639”;
- koszty opracowania nowych dokumentacji technicznych na zadania drogowe.

21) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	-	150.000 zł	0,02%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- zakończenie 1 monitoringu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko zleconego w roku 2013, którego termin zakończenia przypada w roku 2014.
Monitoring oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla zadań:
 1. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113;
 2. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172;
- zlecenie monitoringu kolejnych inwestycji zakończonych w latach poprzednich (około 10) oraz pomiarów i badań niezbędnych do oceny stanu inwestycji w okresie gwarancyjnym.

22) Przebudowa zaplecza

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	-	300.000 zł	0,04%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty robót remontowych w 2 terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW, w tym:

- dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach, zakupionej w 2013 r.;
- remont budynku biurowo – socjalnego w Tarnowie Pomorskim (zalecenie pokontrolne).

23) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.300.000 zł	-	3.300.000 zł	0,39%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.000 zł	-	450.000 zł	0,05%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich, tj. na zakup: kosiarki bijakowej na wysięgniku (65.000 zł), głowicy do czyszczenia i pogłębiania rowów do wysięgnika firmy Bruni (35.000 zł), młota elektrycznego Kombi (10.000 zł), ładowacza czołowego do ciągnika Belarus (35.000 zł), przyczepy ciągnikowej 6 MG (35.000 zł), serwera i systemu windows (20.000 zł), urządzenia kopiująco-drukującego (25.000 zł), rębaka do gałęzi z własnym silnikiem spalinowym (30.000 zł), agregatu hydraulicznego wielofunkcyjnego z przecinarką do asfaltu i młotem (35.000 zł), samochodu do patrolowania dróg (40.000 zł), termosu do masy bitumicznej na gorąco 3t (20.000 zł), ładowacza czołowego do ciągnika New Holland (25.000 zł), pługu lemieszowego do ciągnika (15.000 zł).

25) 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 114 na odcinku Trzebież – Police (przebudowa odcinka drogi o długości 3,427 km, w tym przebudowa 2 przepustów i 5 skrzyżowań, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 1,139 km, budowa 1 zatoki autobusowej, przebudowa 2 zatok autobusowych, budowa chodnika o dł. 1,177 km, przebudowa chodnika o dł. 1,113 km, usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą podziemną)	6.623.290 zł	0,79%
2	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo (przebudowa odcinka drogi o długości 11,37 km, w tym budowa 3 szt. obiektów mostowych, przebudowa 11 szt. przepustów, budowa kanalizacji deszczowej – 0,5 km, budowa 6 szt. zatok autobusowych, przebudowa 8 szt. zatok autobusowych, budowa ciągów pieszo – rowerowych – 1,2 km, budowa ścieżki rowerowej – 8,9 km, budowa chodników – 2,1 km, przebudowa chodników – 0,7 km, usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą)	21.429.225 zł	2,56%
3	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (budowa nowego odcinka drogi o długości 2,808 km, budowa 4 szt. skrzyżowań typu rondo, budowa 2 szt. skrzyżowań skanalizowanych, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 0,415 km oraz chodników o dł. 0,392 km oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą podziemną)	8.463.206 zł	1,01%
4.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168 (przebudowa odcinka drogi o dł. 12,22 km, przebudowa 1 obiektu mostowego, budowa 1 przepustu, przebudowa 3 przepustów, przebudowa 14 szt. skrzyżowań, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 2,510 km, budowa 15 szt. zatok autobusowych, budowa ciągów pieszo – rowerowych – 9,92 km, przebudowa ciągów pieszo – rowerowych – 2,731, usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą podziemną)	20.471.847 zł	2,44%

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, przebudowa skrzyżowania typu rondo, budowa ciągów pieszo – rowerowych o pow. 0,8 km, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą podziemną)	2.000.000 zł	0,24%
6	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (zaplanowane środki przeznaczone są na dokumentację techniczną, odszkodowania za grunty oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości)	4.000.000	0,48%
7	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (zaplanowane środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty)	1.000.000	0,12%
SUMA		63.987.568 zł	7,64%

Wydatki w łącznej kwocie 63.987.568 zł zaplanowano na kontynuację realizacji 7 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 25.106.429 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 37.656.555 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) w wysokości 1.224.584 zł.

26) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
380.000 zł	70.000 zł	310.000 zł	0,05%

Wydatki w tej kwocie zaplanowane zostały na pokrycie kosztów dokonania zwrotu środków – dotacji celowych oraz płatności z budżetu UE (wraz z należnymi odsetkami) przy ostatecznym rozliczeniu inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ i INTERREG IVA.

27) 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	
10.000 zł	10.000 zł	-	0,001%

W ramach promocji powyższego programu i wsparcia zawartych w nim priorytetów planuje się dofinansowanie publikacji GUS pt. „Gospodarka Morska 2013 r.”.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
316.300 zł	15.000 zł	301.300 zł	0,04%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

28) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

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

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.

29) 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	
301.300 zł	-	301.300 zł	0,04%

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 umowy/umowy zlecenie dotyczące stałego wsparcia prawnego i merytorycznego ekspertów zewnętrznych w kategoriach Ekspert ds.: prawnych, baz danych, grafiki, aplikacji mobilnych oraz turystyki.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 225.975 zł,
- środki własne województwa w kwocie 75.325 zł.

60095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.234.995 zł	232.995 zł	5.002.000 zł	0,62%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania:

30) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Wydatek w podanej wysokości zaplanowano na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Transportu w związku z realizowanymi zadaniami.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.200 zł	17.200 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.

32) 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	
69.795 zł	69.795 zł	-	0,01%

Zgodnie z ustaleniami Partnerów Porozumienia na przełomie 2013/2014 roku powołany ma zostać Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (CETC EUWT). Ugrupowanie to tworzone jest na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1082/2006, posiadać ma osobowość prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu poszczególnych systemów prawa krajowego. Zadaniem CETC EUWT będzie kontynuacja prac na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, które obecnie realizowane jest na podstawie ww. Porozumienia. Po utworzeniu ugrupowania zawarte Porozumienie zostanie rozwiązane, a wraz z nim Sekretariat Techniczny CETC. Województwo Zachodniopomorskie stanie się jednym z członków ugrupowania. CETC EUWT to nowy europejski instrument prawny, umożliwiający władzom regionalnym i lokalnym z różnych państw członkowskich tworzenie grup współpracy posiadających osobowość prawną. Powołanie zatem CETC EUWT przyczyni się do ułatwienia, wzmocnienia i upowszechniania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej jej członków oraz w sposób odczuwalny, zwiększy konkurencyjność regionów położonych w jego obrębie.

Województwo Zachodniopomorskie przystępując do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (CETC EUWT) będzie czynnie działało na rzecz Korytarza CETC-ROUTE65 poprzez min. współtworzenie wspólnego obszaru planistycznego, inicjowanie prac i przeprowadzenie wstępnych studiów wykonalności elementów składowych Korytarza CETC-ROUTE65, prowadzenie lobbingu proinwestycyjnego wśród władz krajowych, zapewnianie swobodnego przepływu know-how, opracowanie koncepcji łańcuchów logistycznych i udostępniania informacji gospodarczej wspomagającej działalność sektora przedsiębiorstw, włączanie do współpracy sektora Badania i Rozwój/ B+R oraz uczelni wyższych, stworzenie wspólnego obszaru turystycznego.

W związku z brakiem określenia momentu powołania CETC EUWT, a co za tym idzie terminu rozwiązania Porozumienia a wraz z nim Sekretariatu Technicznego CETC, wydatki na rok 2014 zaplanowano w ramach dotychczas realizowanego zadania.

Na rok 2014 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- składkę członkowską związaną z przystąpieniem Województwa Zachodniopomorskiego do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (CETC EUWT) na poziomie 12.000 euro - **51.600 zł**,
- podróże krajowe i zagraniczne pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadania - **11.500 zł**,
- organizację spotkań bilateralnych i trójstronnych - **6.000 zł**,
- usługi tłumaczenia dokumentacji roboczej - **645 zł**.

33) Wydawanie zaświadczeń ADR

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

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji, oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do ich przewozu.

34) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina

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

W związku z kontynuacją prac związanych z procesem zaliczenia Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina do kategorii dróg krajowych oraz wpisania go do Programu Budowy Dróg Krajowych w ramach wyżej ww. zadania zaplanowano wydatki w kwocie:

- 20.000 zł – na koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika Marszałka WZ w zakresie kontroli nad przygotowaniem i wykonaniem opracowania pn. "Studium wykonalności zachodniego drogowego miasta Szczecina";
- 50.000 zł – na koszty wykonania analizy pn. „Oceny strategicznej oddziaływania na środowisko”, niezbędnej przy wprowadzeniu ww. inwestycji do Programu Budowy Dróg Krajowych.

35) Ekspertyzy i badania dotyczące infrastruktury transportowej

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.000 zł	10.000 zł	-	0,001%

Mając na względzie pogarszającą się sytuację finansową spółki Przewozy Regionalne, Sejmik WZ Uchwałą Nr VIII/102/11 z dnia 20.09.2011 r., zarekomendował Zarządowi Województwa kontynuację działań zmierzających do powołania spółki samorządu województwa – operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania opracowania mającego na celu zbadanie możliwości formalno-prawnych, technicznych i finansowych powołania przez WZ nowej Spółki, która w przypadku ogłoszenia upadłości Operatora świadczącego usługi przewozowe dla mieszkańców województwa przejmie jego obowiązki.

W 2012 r., wykonano opracowanie „Analiza ekonomiczno-prawna powołania spółki samorządu województwa zachodniopomorskiego – operatora dla obsługi połączenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy)” oraz „Analiza uwarunkowań prawnych utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Województwo Zachodniopomorskie oraz objęcia udziałów”.

Z uwagi na trwające cały czas próby restrukturyzacji Spółki „Przewozy Regionalne”, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zachodzi konieczność kontynuowania realizacji zadania dot. opracowania analizy dot. powołania spółki kolejowej w 2014 r., co pozwoli Zarządowi Województwa na podjęcie decyzji o ewentualnym powołaniu samorządowej spółki przewozowej.

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.002.000 zł	-	5.002.000 zł	0,60%

Wydatek w powyższej kwocie zaplanowany został na zakup 5.200 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” (5.000.000 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego (2.000 zł). 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	
10.304.457 zł	10.304.457 zł	-	1,23%

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	
10.045.909 zł	10.045.909 zł	-	1,20%

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	
479.424 zł	479.424 zł	-	0,06%

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*) oraz wydawnictw promocyjnych niskonakładowych i 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 **166.424 zł** na koszty:
 - organizacji prezentacji turystycznej województwa poprzez udział w targach krajowych i zagranicznych,
 - prezentacji turystycznej Województwa w prasie branżowej i konsumenckiej,
- w kwocie **113.000 zł**: na zakup od wydawnictw map turystycznych województwa zachodniopomorskiego i atlasów turystycznych, opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych na zlecenie Województwa (folderów dotyczących regionalnych produktów turystycznych), folderu *Wieś Turystyczna* oraz folderów produktowych: *Uzdrowiska Zachodniopomorskie i Golf w Zachodniopomorskiem (110.000 zł)*, na koszty tłumaczeń związanych z wykonaniem turystycznych wydawnictw promujących województwo (*2.000 zł*), na pokrycie różnic kursowych wynikających z rozliczenia zagranicznych podróży służbowych, związanych z udziałem w targach i innych turystycznych prezentacjach regionu, także realizowanych w ramach projektów finansowanych z RPO, w których różnice kursowe nie są kosztem kwalifikowalnym (*1.000 zł*).

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

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

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

3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

4) 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	
112.500 zł	112.500 zł	-	0,01%

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.

Wydatki w 2014 roku przeznaczone zostaną przede wszystkim na: analizę rezultatów i potencjału rozwoju szlaku, wyznaczenie kierunku dalszych działań związanych zarówno z rozwojem szlaku, jak i jego promocją, szkolenia dla mieszkańców (potencjalnych usługodawców): rolników, kół gospodyń wiejskich w zakresie możliwości przyjęcia turysty jednodniowego, zainteresowania produktami lokalnymi oraz pełnienia roli lokalnego przewodnika.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 95.625 zł,
- środki własne województwa w kwocie 16.875 zł.

5) 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	
214.481 zł	214.481 zł	-	0,03%

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 żeglarsko, na obszarze Południowego Bałtyku.

W 2014 roku wydatki w ramach projektu przeznaczone zostaną na:

- study trip dla dziennikarzy - 2 wyjazdy studyjne po regionie,
- przygotowanie podręcznika dobrych praktyk dla województwa zachodniopomorskiego,
- aplikacje dla smartphonów,
- promocję w prasie,
- konferencję kończącą projekt - spotkanie wszystkich partnerów (w Szczecinie),
- udział w targach w Warszawie.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 182.307 zł,
- środki własne województwa w kwocie 32.174 zł.

6) "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
678.344 zł	678.344 zł	-	0,08%

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami. Środki zaplanowane na 2014 r. przeznaczone zostaną głównie na druk wydawnictw, study tour dla dziennikarzy i touroperatorów oraz promocję regionu w telewizji i internecie.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą płatności z budżetu środków europejskich.

7) "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
3.633.456 zł	3.633.456 zł	-	0,43%

Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

W 2014 roku wydatki w ramach projektu przeznaczone zostaną na:

- prezentację województwa zachodniopomorskiego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
- przygotowanie aplikacji na smartphon'e'y
- produkcję i emisję filmów promocyjnych,
- promocję w kinie, telewizji, internecie i prasie,
- przygotowanie i aktualizowanie strony internetowej.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą płatności z budżetu środków europejskich.

8) "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
4.227.704 zł	4.227.704 zł	-	0,50%

Projekt ma na celu przeprowadzenie kampanii promocyjnej najważniejszych walorów i produktów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego w mediach. W 2014 roku zaplanowane środki przeznaczone będą głównie na przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz druk wydawnictw.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą płatności z budżetu środków europejskich.

63095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
258.548 zł	258.548 zł	-	0,03%

Powyższa kwota obejmuje wydatki zaplanowane na następujące zadania:

9) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
258.548 zł	258.548 zł	-	0,03%

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki do 2020 roku wraz z oceną oddziaływania na środowisko (100.000 zł),
- kontynuację badań ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim (120.000 zł),
- Diagnostykę stanu funkcjonalności i oznakowania dwóch szlaków rowerowych: Międzynarodowego R-10 (nadmorskiego) oraz Szlaku Rowerowego Zielona Odra (38.548 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.864.171 zł	1.864.171 zł	-	0,22%

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	
954.326 zł	954.326 zł	-	0,11%

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) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

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

Wydatki w podanej wysokości zaplanowano na:

- remont pokrycia dachowego budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13a (budynek portierni). Zakres remontu obejmować będzie częściową wymianę i uzupełnienie pokrycia dachowego oraz naprawę zadaszenia nad wejściem portierni (18.000 zł),
- remont pokrycia dachowego budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9 (budynek dyrektorówki). Zakres remontu obejmować będzie częściową wymianę i uzupełnienie pokrycia dachowego oraz częściową naprawę rynien (15.000 zł),
- remont pokrycia dachowego budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 11A. Zakres remontu obejmować będzie częściową wymianę i uzupełnienie pokrycia dachowego oraz częściową naprawę rynien (20.000 zł),
- remont pokrycia dachowego oraz przemurowania ogniomurów budynku położonego w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42. Zakres remontu obejmować będzie częściową wymianę i uzupełnienie pokrycia dachowego oraz dokonanie przemurowania ogniomurów (20.000 zł),
- remont instalacji wodociągowej w piwnicy budynku położonego w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33 (3.500 zł),

- naprawę rynien i rur spustowych wraz z miejscową naprawą dachu budynku położonego w Szczecinie przy ul. Janosika 1. Zakres prac obejmować będzie częściową naprawę rynien i rur spustowych wraz z miejscową naprawą dachu (8.000 zł),
- naprawę części pokrycia dachowego z obróbkami przy kominach budynku położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61 (7.000 zł),
- naprawę części pokrycia dachowego z obróbkami przy kominach budynku położonego w Goleniowie przy ul. Puławskiego 3 (8.500 zł).

3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
117.770 zł	117.770 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 wieczyste – księgowo, a także koszty związane z ustanowieniem i wygaszaniem trwałego zarządu na nieruchomościach należących do zasobu Województwa.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
612.075 zł	612.075 zł	-	0,07%

Powyższa kwota wydatków została zaplanowana na:

- koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów (gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków),
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Województwa,
- okresowe przeglądy, konserwację urządzeń, usuwanie awarii oraz koszty administrowania nieruchomościami.

5) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
52.500 zł	52.500 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 (10.000 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c (2.500 zł).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
27.500 zł	27.500 zł	-	0,003%

W ramach zadania zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego mienia Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności przekazanego przez Skarb Państwa. Dotyczą one głównie czynności geodezyjnych i kartograficznych, a także udzielania informacji, wykonywania wydruków, kopii, rysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, dokonywania opłat wieczysto-księgowych. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na opłacenie skarg wnoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na decyzje administracyjne utrzymujące w mocy, zaskarżone przez Województwo Zachodniopomorskie, decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz wpisy sędziów sądów wieczysto - księgowych, dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości przez Województwo Zachodniopomorskie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.818.048 zł	3.818.048 zł	-	0,46%

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	
2.995.892 zł	2.995.892 zł	-	0,36%

1) Utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.540.654 zł	2.540.654 zł	-	0,30%

Zaplanowane wydatki w powyższej kwocie obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) skalkulowane dla 30,5 etatów w kwocie **2.124.507 zł**, z tego:
 - kwotę **1.772.272 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę **26.000 zł** zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę **326.235 zł** zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **416.147 zł**, obejmującej wydatki zaplanowane na:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie **152.877 zł**,
 - zakup wyposażenia i materiałów (obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych, paliwa, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych) oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie **34.601 zł**,
 - zakup usług w kwocie **119.938 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 **33.488 zł**,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **28.500 zł**,
 - pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie **4.300 zł** obejmującej różne opłaty i składki oraz pozostałe odsetki.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2014 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	
455.238 zł	455.238 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 386.953 zł,
- środki własne województwa w kwocie 68.285 zł.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
74.583 zł	74.583 zł	-	0,01%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

3) Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.821 zł	12.821 zł	-	0,002%

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	
61.762 zł	61.762 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) – 52.500 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) – 7.500 zł,
- opiniowanie zagranicznych dokumentów planistycznych (referaty, opinie, spotkania robocze, tłumaczenie pisemne, symultaniczne i konsekwentne) – 1.086 zł,
- zakup książek i pomocy naukowych z dziedziny planowania przestrzennego niezbędnych w pracy Biura Planowania Przestrzennego oraz innych materiałów i wyposażenia - 676 zł.

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

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
530.000 zł	530.000 zł	-	0,06%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowane zostały przez Geodetę Województwa na wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10K), zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych, opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych.

71095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
217.573 zł	217.573 zł	-	0,03%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

6) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

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:

- aktualizację Regionalnej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
- przygotowanie ekspertyz dla potrzeb aktualizacji dokumentu,
- aktualizację zasad monitorowania Strategii.

7) Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.500 zł	4.500 zł	-	0,001%

Inicjatywa na rzecz Polski Zachodniej zawiązana została przez pięć województw Polski Zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) jako pierwsze w Polsce przedsięwzięcie współpracy w ramach makroregionu zainicjowane oddolnie i dobrowolnie przez władze samorządowe. Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej zostało podpisane 26 sierpnia 2010 r.

W ramach działań inicjatywy, przy współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, powstaje dokument strategiczny poświęcony Polsce Zachodniej, który będzie odpowiedzią

na zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej i nowy okres programowania 2014-2020. Założeniem inicjatywy jest określenie wspólnych priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być spójne z wyzwaniem polityki spójności UE, jak również z wyzwaniami polskiej polityki regionalnej. Strategia dla Polski Zachodniej będzie nawiązywać do nowoczesnej koncepcji rozwoju regionalnego, promowanej w Strategii Europa 2020 i będzie prezentować wizję rozwoju zgodną z koncepcją polityki regionalnej w Polsce, zarysowaną w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie.

Na rok 2014 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- organizację spotkań tematycznych członków Inicjatywy – **2.500 zł**,
- publikację tematyczną poświęconą zagadnieniom rozwoju regionu – **1.500 zł**,
- podróże krajowe pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadania – **500 zł**.

8) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
173.073 zł	173.073 zł	-	0,02%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na:

- nadzór nad procesem aktualizacji i wdrażania programów strategicznych w kwocie 13.073 zł, w tym:
 - tworzenie systemów monitoringu i ewaluacji,
 - wzmocnienie procesu partycypacji społecznej w tworzeniu, aktualizacji i realizacji programów,
 - przeprowadzenie analiz ewaluacyjnych oraz spotkania ewaluacyjne;
- opracowanie i wydanie „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” (4 numery) w kwocie 10.000 zł;
- wkład własny do planowanego do realizacji w latach 2013-2015 projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu”, dofinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Poddziałania 5.2.1. *Modernizacja zarządzania administracji samorządowej PO KL* w kwocie 150.000 zł, w ramach którego planuje się:
 - udział w pracach badawczych realizowanych z innymi partnerami Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego,
 - zakup danych statystycznych,
 - prowadzenie badań społeczno-gospodarczych,
 - stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi,
 - stworzenie forum współpracy ROT z organizacjami pozarządowymi,
 - warsztaty i szkolenia dla pracowników j.s.t.,
 - prace związane z rozwojem portalu e-Region.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
84.369.095 zł	83.020.095 zł	1.349.000 zł	10,07%

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	
1.625.944 zł	1.625.944 zł	-	0,19%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.553.364 zł	1.553.364 zł	-	0,19%

Powyższe wydatki – z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji z budżetu państwa (514.000 zł) – zostały zaplanowane 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 1.459.972 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 75.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 18.392 zł.

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

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

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe 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 przeznaczonych corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa.

3) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
26.580 zł	26.580 zł	-	0,003%

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

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.171.228 zł	1.171.228 zł	-	0,14%

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	-	0,11%

Powyższa kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2013 r. oraz styczeń – listopad

2014 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	
253.344 zł	253.344 zł	-	0,03%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:

- 76.000 zł na zakup usług obejmujących:
 - o usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne, hotelowe, opłaty parkingowe (65.000 zł),
 - o tłumaczenia (11.000 zł),
- 49.500 zł na umowy zlecenia zawarte na obsługę klubów radnych i inne umowy zlecenia i o dzieło (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 59.344 zł na udział radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- 33.000 zł na ekspertyzy, analizy i opinie wydawane przez zewnętrzne podmioty na wnioski komisji,
- 20.000 zł na udział pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 500 zł na zakup książek i materiałów naukowych,
- 15.000 zł na pozostałe wydatki związane z organizacją i obsługą sesji i posiedzeń komisji Sejmiku.

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

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	
5.500 zł	5.500 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	
76.221.611 zł	74.872.611 zł	1.349.000 zł	9,10%

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	
29.661.953 zł	29.661.953 zł	-	3,54%

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

- a) *wynagrodzenia osobowe - 27.311.953 zł,*
 b) *dotatkowe wynagrodzenie roczne - 2.350.000 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 2014 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dotatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2013 roku.

9) *Pochodne od wynagrodzeń*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
5.810.064 zł	5.810.064 zł	-	0,69%

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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
684.000 zł	684.000 zł	-	0,08%

Przy planowaniu kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzięto pod uwagę plan etatów na 2014 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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
755.724 zł	755.724 zł	-	0,09%

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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
9.000 zł	9.000 zł	-	0,001%

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na pokrycie ewentualnych kosztów postępowania sądowego.

13) *Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
343.000 zł	343.000 zł	-	0,04%

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

- kwotę 28.000 zł zaplanowano na koszty umów zleceń zawieranych w celu przeprowadzenia aktualizacji szkoleń dla służby przygotowawczej. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób przeprowadzających aktualizację ww. szkolenia (23.404 zł) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (4.596 zł),

- kwotę 140.000 zł zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów dokształcania,
- 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	
130.000 zł	130.000 zł	-	0,02%

W ramach zadania realizowane są działania Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT, który pełni funkcję informacyjną i doradczą w procesie wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej m.in.: INTERREG, Południowy Bałtyk, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego. Do zadań RPK należy organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów, doradztwo w ramach przygotowywania i wdrażania projektów, wydawanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych, pomoc w poszukiwaniu partnerów projektowych, prowadzenie strony internetowej programów, współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Instytucją Zarządzającą oraz Wspólnym Sekretariatem Technicznym.

Od 2014 roku w ramach niniejszego zadania, zostanie ujęta część działań Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT dotycząca wdrażania programu Interreg IVA oraz przygotowań do programu Interreg VA, które ze względu na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz rezerwy budżetu państwa do końca roku 2013 były ujęte w zadaniu Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT Interreg IVA”.

Na rok 2014 w ramach zadania zaplanowano następujące wydatki na:

- organizację szkoleń/spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów EWT - 59.035 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne związane z programami EWT (spotkania z beneficjentami, spotkania konsultacyjne z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania programów EWT, udział w Komitetach Sterujących i Monitorujących oraz w komitetach konsultacyjnych i grupach roboczych) - 50.000 zł,
- szkolenia dla pracowników z zakresu wdrażania projektów) - 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 4.965 zł.

15) Bieżąca organizacja pracy Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.815.583 zł	4.815.583 zł	-	0,57%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano:

- w kwocie 370.000 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi,
- w kwocie 738.000 zł na wyposażenie stanowisk pracy, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych, specjalistycznych, książek, programów i licencji – 470.000 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, mebli i drobnego wyposażenia – 250.000 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 18.800 zł,
- w kwocie 3.484.583 zł na bieżącą obsługę Urzędu, w tym:
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 375.000 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (przedłużacze, świetlówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 155.000 zł,

- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 83.000 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 – 1.920.583 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 45.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 364.000 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie sprawozdania finansowego za 2013 r. – 40.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500.000 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych osób realizujących zadania Województwa a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 2.000 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 220.000 zł,
- zakup znaczków opłaty skarbowej za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników – 3.000 zł.

16) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.761.817 zł	5.761.817 zł	-	0,69%

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

- opłaty za energię – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 1.025.000 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi serwisowe, konserwatorskie, modernizacyjne, komunalne oraz materiały do ich realizacji – 1.260.000 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 398.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prac remontowych – 10.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 3.068.817 zł.

17) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
216.000 zł	216.000 zł	-	0,03%

Zaplanowane w powyższej kwocie wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia (1.000 zł), zakup usług zewnętrznych (1.000 zł) na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO, koszty postępowania sądowego (213.500 zł) Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania RPO oraz koszty różnic kursowych (500 zł), które nie będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO.

18) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.287.422 zł	25.037.422 zł	250.000 zł	3,02%

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 do 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 **15.806.562 zł** (w 100% refundowanej dochodami), z czego na:

- a) *wynagrodzenia osobowe* - 12.466.733 zł,
- b) *pochodne od wynagrodzeń* - 2.589.829 zł,
- c) *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - 750.000 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 **3.564.900 zł** obejmują:

➤ **Wydatki bieżące** w wysokości **3.544.900 zł** zaplanowane 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 (530.000 zł),
- studia podyplomowe, kursy językowe oraz szkolenia dla pracowników wydziału (500.000 zł),
- koszty związane z wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowej (czynsz) (958.100 zł),
- opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, wywóz nieczystości (408.800 zł),
- koszty krajowych podróży służbowych związanych z koniecznością przeprowadzania kontroli projektów w miejscu ich realizacji (300.000 zł),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania wydziału (komputery, meble biurowe, tusze, tonery, prenumeraty, artykuły biurowe) (475.000 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty procesowe, opłaty komornicze) (200.000);
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału (w tym m.in.: zakup usług w zakresie doradztwa prawnego dotyczący prawa zamówień publicznych i VAT-u, zakup pieczętek imiennych, catering na potrzeby spotkań z beneficjentami i Komisją Oceniającą Projekty, usługi transportowe, utrzymanie czystości w budynkach biurowych) (141.000 zł);
- koszty napraw i konserwacji sprzętu biurowego, eksploatowanego w wydziale (17.000 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (10.000 zł) oraz z koszty zakupu literatury fachowej (5.000 zł).

➤ **Wydatki inwestycyjne** w kwocie **20.000 zł** zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki w kwocie **5.915.960 zł** będące w dyspozycji Wydziału Zarządzania RPO obejmują:

➤ **Wydatki bieżące** w wysokości **5.685.960 zł** zaplanowane między innymi na:

- kampanie reklamowe, promocję RPO poprzez wydarzenia kulturalne, turystyczne i sportowe, reklamę w prasie – artykuły sponsorowane, spoty reklamowe – produkcja i emisja, programy telewizyjne, spoty radiowe – produkcja i emisja, programy radiowe, organizację konkursów związanych z RPO (920.000 zł),
- ogłoszenia dotyczące RPO zgodnie z Instrukcją Wykonawczą publikowane w prasie i radiu np. o naborach wniosków (100.000 zł),

- organizację 10 szkoleń dla beneficjentów oraz 5 konferencji nt. RPO i nowej perspektywy 2014-2020 (301.500 zł),
- materiały informacyjne, publikację dokumentów oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO, obsługę i modyfikację strony internetowej www.rpo.wzp.pl, druk broszur promocyjnych, materiały poligraficzne: teczki, segregatory, notesy, notatniki, (400.000 zł),
- materiały promujące RPO na potrzeby organizacji szkoleń, imprez promocyjnych, targów, konkursów związanych z RPO dla dzieci i młodzieży (120.000 zł),
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników zarządzających i promujących RPO WZ (514.000 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie: badania: Analiza i ocena inwestycji samorządowych zrealizowanych ze środków Polityki Spójności, w kontekście kosztów ich utrzymania; Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów; Ocena działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WZ w latach 2007-2013 oraz wskazanie kierunku działań w nowej perspektywie finansowej; Analiza systemu zarządzania i kontroli; Ewaluacja ex-ante instrumentów inżynierii finansowej oraz badania dotyczące wdrażania RPO WZ 2007-2013 (836.000 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, wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań dotyczących perspektywy finansowej 2014 – 2020 (581.899 zł),
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników (200.000 zł),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania wydziału tj. m.in. 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 (691.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (30.738 zł);
- zakup energii (164.000 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (770.000 zł),
- organizację 3 posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego, w tym m.in.: wynajem sali, nagłośnienie, obsługa techniczna, koszty transportu i zakwaterowania, usługi gastronomiczne oraz wydruk materiałów i dokumentacji na posiedzenia (32.000 zł),
- zakup usług remontowych (8.000 zł).

Wydatki inwestycyjne w kwocie **230.000 zł** zaplanowano na utworzenie nowego systemu Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.087.571 zł	1.087.571 zł	-	0,13%

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 – 341.775 zł,
- bieżące utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 745.796 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników GPI w Szczecinie i 1 pracownika GPI w wydziale zamiejscowym w Koszalinie – 556.155 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup tonerów do drukarek) – 4.000 zł;
 - zakup usług pozostałych – promocja Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Zachodniopomorskim - 156.641 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8.000 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 13.000 zł;
 - przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - 8.000 zł.

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

- na wkład unijny w kwocie 924.435 zł,
- na wkład własny w kwocie 163.136 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
560.477 zł	560.477 zł	-	0,07%

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114.477 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 46.000 zł, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek,
- zakup usług pozostałych w kwocie 315.000 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.

21) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	-	150.000 zł	0,02%

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

- tablice informacyjne do budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 oraz Piłsudskiego 40-42,
- ekspresy ciśnieniowe,

- sterownik oraz pompę obiegową ciepłej wody do węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 40-42,
- modernizację systemu kamer do systemu CCTV w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41,
- system CCTV do obiektu przy ul. Piłsudskiego 40-42,
- rozbudowę systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Kuśnierskiej 12b (instalacja wykrywacza pożaru na I i II piętrze obiektu),
- dwa kolektory danych (ręczne skanery kodów) na potrzeby inwentaryzacji wyposażenia UM.

22) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

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

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

- 70 sztuk zestawów komputerowych (336.000 zł),
- 14 sztuk komputerów przenośnych (77.700 zł),
- 85 pakietów oprogramowani biurowego (127.500 zł)
powyższe wydatki dotyczą wymiany zużytego oraz uszkodzonego sprzętu komputerowego, zakupu oprogramowania oraz właściwego wyposażenia stanowisk pracy dla nowych pracowników
- 4 sztuki programów Map Info na potrzeby wydziałów WRiR i WiN (40.000 zł),
zakup pozwoli na tworzenie geograficznych baz danych oraz umożliwi zarządzanie i analizę danych przestrzennych,
- 6 sztuk zarządzalnych urządzeń sieciowych (103.200 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 (264.600 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.

23) 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	
981.254 zł	981.254 zł	-	0,12%

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

- w wysokości 597.937 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia*),
- w wysokości 379.761 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 3.556 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2014 r. w ramach prowadzonej działalności Jednostka zaplanowała:

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Salon de Vacances”,
- promocję regionu zachodniopomorskiego jako destynacji dla golfistów w prestiżowym Klubie Golf Château de la Tournette,

- festyn oraz koncert w parku Cinquantenaire z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski w strukturę Unii Europejskiej oraz dziesięciolecia funkcjonowania przedstawicielstwa Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli,
- seminarium oraz Bałtyckie Letnie Przyjęcie (współorganizacja spotkania wraz z innymi członkami grupy sterującej Nieformalnej Grupy Bałtyckiej w Brukseli),
- Finał Polish Day w Binowie,
- wizytę dziennikarzy belgijskich w województwie zachodniopomorskim organizowaną przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w ramach promocji regionu w mediach branży turystycznej,
- Open Days 2014 - wydarzenie adresowane do polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu i instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów, którego celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie nowych kontaktów,
- spotkania w ramach Klubu Zachodniopomorskiego oraz IBSG - Nieformalnej Grupy Bałtyckiej.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.403.536 zł	2.403.536 zł	-	0,29%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

24) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
196.250 zł	196.250 zł	-	0,02%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:

- 187.000 zł na koszty udziału w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz innych przedsięwzięciach promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (m.in. w Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa Grüne Woche w Berlinie, Międzynarodowych Targach POLAGRA w Poznaniu, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Dożynkach Krajowych w Spale, Pikniku nad Odrą oraz konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów),
- 9.250 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów mających na celu rozpowszechniać walory rolnictwa i gospodarki rolnej naszego regionu, nad którymi patronat objął Marszałek Województwa.

25) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.135.989 zł	2.135.989 zł	-	0,25%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na:

- promocję Województwa Zachodniopomorskiego w ramach imprez, inwentów i akcji organizowanych w regionie i poza regionem, wykorzystanie wizerunku sportowców w celach promocji województwa (389.147 zł),
- promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kampanię prasową i TV, reklamę internetową/outdoorową (kampania wizerunkowa billboardowa) w Polsce (360.000 zł),
- zakup i archiwizację dokumentacji fotograficznej, zakup upominków, wydawnictw, nagród rzeczowych i pucharów, przygotowanie projektów tekstów, wykonanie upominków ze znakami województwa (315.000 zł),
- opracowanie i wydanie folderów dotyczących regionu (150.000 zł),
- wymianę 10 tablic witających i żegnających gości odwiedzających województwo zachodniopomorskie, postawionych w 2006 r. oraz umieszczenie nowych tablic przy pozostałych drogach wjazdowych (120.000 zł),

- promocję województwa poprzez sport (700.000 zł),
- Festiwal DokumentArt (25.000 zł),
- inne zlecenia promujące Województwo Zachodniopomorskie w Niemczech (20.000 zł),
- oficjalną wizytę Żupana Primorsko-Gorańskiego na Pomorzu Zachodnim wraz z delegacją z regionu oraz rewizytę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Chorwacji w ramach wybranego wydarzenia (20.000 zł),
- inne działania, w tym współorganizację festiwalu Nordic Cross Point, poświęconego krajom nordyckim i współpracy polsko-skandynawskiej, skupionego na tematyce biznesowej, edukacji i kulturze, łączący te sfery w komplementarną całość (11.437 zł),
- organizację corocznego konkursu Marszałka na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki z obszaru województwa – nagrody finansowe (15.000 zł),
- organizację corocznego konkursu Marszałka na najlepszą przestrzeń publiczną z obszaru województwa – koszt tablicy pamiątkowej oraz statuetki w brązie (10.405 zł).

26) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
71.297 zł	71.297 zł	-	0,009%

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	
1.965.522 zł	1.965.522 zł	-	0,23%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

27) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
79.000 zł	79.000 zł	-	0,009%

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 (73.000 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 (5.000 zł).

28) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
103.300 zł	103.300 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (60.300 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).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
397.500 zł	397.500 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 miniaturki odznak, etui i legitymacji – 20.000 zł,
- koszty organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć– 377.500 zł, w tym m.in.:
 - wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze patriotycznym (*w tym m.in.: Święta Narodowe Trzeciego Maja, Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 69. Rocznica Forsowania Odry w Siekierkach, Święto Sybiraków, Święto Armii Krajowej, Narodowe Święto Niepodległości oraz inne związane z Rokiem Pamięci Narodowej*),
 - lekcji historii dla młodzieży,
 - działań wspólnych z Centrum Dialogu Przełomy,
 - obchodów 10 – lecia Polski w Unii Europejskiej,
 - X Forum Samorządowego,
 - Jarmarku Bożonarodzeniowego.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,006%

Wydatki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na:

- koszty organizacji spotkań Prezydium i Wojewódzkiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (6.000 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 (44.000 zł).

31) *Współpraca z Niemcami*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
120.000 zł	120.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane działania realizowane w ramach zadania to kontynuacja współpracy z poniższymi regionami partnerskimi oraz pozostałe działania wspierające współpracę Województwa Zachodniopomorskiego z Niemcami.

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- współpracę z Meklemburgia Pomorze Przednim (43.000 zł)**, w tym:
 - udział Województwa Zachodniopomorskiego w festiwalu polemARkT (5.000 zł),
 - bieżące działania wynikające ze „Wspólnego Oświadczenia o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie” zawartego 18 czerwca 2000 roku

- m.in.: organizacja debat, imprez tematycznych, wyjazdy przedstawicieli WZ do MPP, przyjęcie delegacji z MPP (22.000 zł),
- spotkania pt. „Rozmowy pogranicza” dotyczące realizacji priorytetów współpracy WZ z MPP (5.000 zł),
 - udział przedstawicieli WZ w konferencjach na terenie Niemiec oraz spotkaniach roboczych wynikających z zapisów porozumień o współpracy (5.000 zł),
 - współfinansowanie nagrody dla laureatów konkursu o „Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską” (6.000 zł),
- b) **współpracę z Berlinem (17.000 zł)**, w tym:
- wsparcie projektu turystycznego Zachodniopomorskiej regionalnej Organizacji Turystycznej z visitBerlin w ramach Partnerstwa Odry (10.000 zł),
 - spotkanie przedstawiciela Zarządu WZ z sekretarzem stanu ds. Gospodarki Berlina w sprawie współpracy obu regionów (1.000 zł),
 - hospitacje pracowników Administracji Berlina w Urzędzie Marszałkowskim WZ (3.000 zł),
 - wyjazd studyjny do Administracji ds. Rozwoju Miast Berlina w sprawie wymiany doświadczeń nt. zagospodarowywania przestrzeni publicznej dla starzejącego się społeczeństwa oraz rozmowy o zmianach demograficznych (1.000 zł),
 - wyjazd studyjny w ramach zbierania doświadczeń dla budującego się Centrum Dialogu „Przełomy” (1.000 zł),
 - spotkanie z Fundacją Stiftung Oper nt. nawiązania współpracy Opery na Zamku z instytucjami kultury w Berlinie (1.000 zł),
- c) **pozostałe działania**, w tym m.in.:
- udział przedstawicieli WZ w:
 - Polsko-Niemieckich Dniach Mediów w Brandenburgii (1.500 zł),
 - szczycie politycznym Partnerstwa Odry we Wrocławiu (1.200 zł),
 - spotkaniach roboczych organizowanych przez MSW nt. Partnerstwa Odry (1.000 zł),
 - udział przedstawicieli WZ oraz pracowników UMWZ w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Komitetach działających w ramach tej Komisji (5.000 zł),
 - usługi tłumaczenia (7.500 zł),
 - organizację wizyt delegacji zagranicznych z regionu Niemiec w regionie Województwa Zachodniopomorskiego na zaproszenie Marszałka WZ.

32) Współpraca z Francją

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
31.820 zł	31.820 zł	-	0,004%

Zaplanowane działania realizowane w ramach zadania to kontynuacja współpracy z francuskim regionem partnerskim Departamentem Loary Atlantyckiej oraz działania zmierzające do poszerzenia współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z Francją.

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- wizytę Przewodniczącego Rady Generalnej Departamentu Loary Atlantyckiej wraz z delegacją oficjalną, w tym przedstawicielami CPMR (Konferencja Peryferyjnych Europejskich Regionów Morskich), celem zapoznania się z potencjałem gospodarczym, przemysłowym, naukowym i kulturalnym WZ oraz określenia dalszych kierunków rozwoju współpracy (9.820 zł),
- wizytę studyjną przedstawicieli stoczni i portu Nantes-Saint-Nazaire i /lub CPMR z Nantes nt. współpracy portów (zainicjowanej w 2005 roku), produkcji off-shore oraz w zależności od potrzeb, funkcjonowania Gazoportu (w przedmiotowym zakresie WZ korzystało z doświadczeń francuskiego partnera) (5.000 zł),

- wizytę studyjną przedstawicieli WZ w Zamku Ksiąząt Bretońskich w Nantes podczas której strony spotkania przedstawiają propozycje współpracy (5.000 zł),
- udział przedstawicieli WZ w seminarium „Europejska Sieć Jezior Nizinnych” (4.000 zł),
- wizytę studyjną w WZ przedstawicieli francuskiej branży energetycznej stanowiącą kontynuację współpracy w zakresie energii wiatrowej, biomasy oraz energii geotermalnej (4.000 zł),
- współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wydziału Zdrowia z instytucjami Loary Atlantyckiej w zakresie pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wymiany lekarzy (współpraca szpitali i uczelni medycznych) (4.000 zł).

33) Współpraca ze Skandynawią

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
108.235 zł	108.235 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na kontynuację współpracy z partnerami ze Skandynawii oraz działania na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego, w tym:

- wyjazdy pracowników na tematyczne spotkania/warsztaty/konferencje, organizację bilateralnych i trójstronnych spotkań roboczych, opłacenie składki członkowskiej wynikającej z zapisów zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Północną Izbą Gospodarczą w dniu 5 września 2013 umowy konsorcjum. Działania podjęte w ramach inicjatywy mają na celu przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu BALTKIC, w ramach mechanizmu „Seed Money Facility” lub instrumentu wsparcia Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS), które współfinansują projekty przyczyniające się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ustanowienie Bałtyckiego Punktu Kontaktowego funkcjonującego jako broker innowacji i informacji pomiędzy Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT), a głównymi realizatorami Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i wszystkimi podmiotami zainteresowanymi. (61.925 zł).
- realizację zadań w ramach projektu BSR TransGovernance. Na podstawie decyzji Zarządu WZ z dnia 5 lutego 2013 roku Województwo Zachodniopomorskie przystąpiło do projektu w charakterze partnera stowarzyszonego. Projekt ten koncentruje się na procesach zarządzania transportem w obszarze Morza Bałtyckiego. Jego celem jest przedstawienie wpływu wielopoziomowego zarządzania (z udziałem sektora administracji centralnej, samorządowej i biznesu) na skuteczne wdrażanie polityk i planów transportowych w regionie. Dodatkowym efektem wdrażania tej inicjatywy będzie lepsze skoordynowanie narodowych polityk transportowych regionów Morza Bałtyckiego. Projekt realizuje założenia 11 obszaru priorytetowego Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego pn. „Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych w makroregionie bałtyckim” (5.000 zł),
- działania związane z przygotowaniem polsko-szwedzkich projektów finansowanych z funduszy UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej (5.000 zł),
- tzw. „field study” – badanie potencjałów WZ zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. energii, odpadów, turystyki, zielonego lotniska przeprowadzone przez grupę profesorów i studentów z Uniwersytetu w Lund (25.560 zł),
- wyjazd przedstawicieli WZ z przedstawicielami klastrów WZ do Szwecji celem nawiązania współpracy z przedstawicielami klastrów i kręgów gospodarczych z regionu Skania (10.750 zł).

34) Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
39.590 zł	39.590 zł	-	0,005%

Działania podejmowane w ramach zadania stanowią wkład Województwa Zachodniopomorskiego w Inicjatywę BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation), której od roku 1993 jest czynnym członkiem. Inicjatywa ta to sieć współpracy regionów 10 państw leżących w Regionie Morza Bałtyckiego. Jej głównym celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy regionami nadbałtyckimi oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy ich mieszkańcami. BSSSC służy władzom regionów członkowskich jako forum wymiany doświadczeń oraz punkt kontaktowy. Sekretariat Inicjatywy działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Działania w postaci przygotowywania stanowisk Województwa Zachodniopomorskiego wobec zagadnień poruszanych na Zarządach BSSSC, reprezentowania Marszałka Województwa na posiedzeniach Zarządu BSSSC, przekazywania informacji zwrotnej Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego na temat Inicjatywy oraz priorytetów współpracy bałtyckiej realizowane są przez Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. Współpracy Bałtyckiej.

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na uczestnictwo przedstawicieli WZ w:

- posiedzeniach Zarządu BSSSC (5.000 zł),
- seminariach/konferencjach na temat współpracy Bałtyckiej (5.000 zł),
oraz organizację w Szczecinie dwudniowego posiedzenia Zarządu BSSSC dla 35 osób (29.590 zł).

35) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
806.077 zł	806.077 zł	-	0,10%

Wydatki w powyższej kwocie planuje się ponieść między innymi na współpracę z regionami partnerskimi krajów:

a) **Chiny (171.000 zł)**, w tym:

- organizację wymiany młodzieżowej z Okręgu Administracyjnego Hongkong w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki oraz organizację paneli dyskusyjnych i spotkań z organizacjami i stowarzyszeniami w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Młodzieży (IYEP) (110.000 zł),
- udział grupy artystycznej oraz reprezentantów WZ w VII Międzynarodowym Tygodniu Wymiany i Współpracy Guangdong (30.000 zł),
- udział przedstawicieli WZ w II Forum Regionalnym Polska – Chiny (16.000 zł),
- udział przedstawicieli WZ w jednym ze spotkań branżowych organizowanych w Chinach (15.000 zł),

b) **Chorwacja (45.700 zł)**, w tym:

- udział przedstawicieli WZ w III Forum Polski i Chorwacji (15.000 zł),
- organizację spotkania, podczas którego nastąpi podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Żupanią Karlovacką (30.000 zł),
- organizację oficjalnej wizyty Ambasadora Republiki Chorwacji w Szczecinie (700 zł),

c) **Rosja (143.409 zł)**, w tym:

- udział przedstawicieli WZ w Forum Regionów Polski i Rosji w Gdańsku (2.680 zł),
- udział przedstawicieli WZ w Forum Regionów Partnerskich w Kaliningradzie (6.110 zł),
- udział przedstawicieli WZ w Forum Turystyki Polska- Rosja (12.000 zł),

- oficjalną wizytę przedstawicieli WZ w Obwodzie Kaliningradzkim (10.019 zł),
 - organizację „Debaty sąsiedzkiej Polska – Ukraina – Rosja – Niemcy” poświęconej transgranicznym tematom dot. państw sąsiedzkich (100.000 zł),
 - udział studentów oraz młodej kadry naukowej w międzynarodowej konferencji „Perspektywy Rozwoju w komunikacji w Europie” oraz opracowanie bibliografii Henryka Merczynga oraz Wacława Rechniewskiego - wybitnych Polaków, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój współpracy polsko-rosyjskiej (8.000 zł),
 - organizacja wizyty przedstawicieli Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, biorących udział w organizowanej przez WZ Konferencji towarzyszącej Forum Regionów (4.600 zł),
- d) **Białoruś (29.330 zł)**, w tym:
- udział przedstawicieli WZ w Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Mińsku (8.820 zł),
 - udział przedstawicieli WZ w bieżących spotkaniach z przedstawicielami Republiki (12.200 zł),
 - oficjalną wizytę przedstawicieli WZ w Obwodzie Mińskim (8.310 zł),
- e) **Gruzja (25.300 zł)**, w tym:
- udział Województwa Zachodniopomorskiego w forum Ekonomicznym w Tbilisi (20.300 zł),
 - organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Republiki Gruzji w Województwie Zachodniopomorskim (5.000 zł),
- f) **Litwa (13.340 zł)**, w tym :
- wizyty przedstawicieli WZ na Litwie w ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Starostwem miasta Niemenczyn Samorządu Rejonu Wileńskiego (7.520 zł),
 - delegację przedstawicieli miasta Niemenczyn (5.820 zł),
- g) **Ukraina (88.600 zł)**, w tym:
- wizytę młodych samorządowców z Ukrainy (2.000 zł),
 - udział przedstawicieli UMWZ i inwestorów w międzynarodowym forum inwestycyjnym (18.000 zł),
 - wizytę przedstawicieli WZ w celu podpisania umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a obwodem Chersońskim (4.900 zł),
 - udział przedstawicieli WZ w bieżących spotkaniach z przedstawicielami Ukrainy (12.200 zł),
 - organizację wyjazdu szczecińskich wolontariuszy do Lwowa (nagroda za akcje na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie (12.000 zł),
 - wsparcie turnieju piłki nożnej Polska – Ukraina – Litwa – Niemcy – Czechy organizowanego przez Dom Kultury „Słowianin” (5.000 zł),
 - udział przedstawicieli WZ w wyjazdowym Posiedzeniu Zarządu w Browarach połączonym z Misją Gospodarczą oraz zabezpieczenie wsparcia dla firm z województwa zachodniopomorskiego (14.500 zł),
 - składkę członkowską wynikającą z przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina (20.000 zł),
- h) **Kazachstan** - wizytę przedstawicieli WZ w Kazachstanie w celu podpisania umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a regionem w Kazachstanie (20.000 zł).

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki na współorganizację X Forum Samorządowego, zabezpieczono plan na zagraniczne podróże służbowe, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez inne wydziały UMWZ.

36) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
215.000 zł	215.000 zł	-	0,03%

Wydatki w podanej wysokości zaplanowane zostały 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 24.000 zł na realizację spotkań i działań związanych z Forum Pełnomocników ds. NGO, organizacją szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz szkoleń, warsztatów dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich,
- kwotę 6.000 zł na zakup nagród dla uczestników III edycji konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2013”,
- kwotę 25.000 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 5.000 zł, na pokrycie kosztów przejazdów na posiedzenia członków Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło w ramach Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- kwotę 150.000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

37) 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 monitorowaniem zjawiska dyskryminacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, konferencje oraz szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także na stworzenie strony internetowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
451.000 zł	451.000 zł	-	0,05%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zadania:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
446.000 zł	446.000 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	
115.000 zł	115.000 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) – 15.000 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,
- sfinansowanie druku mapy tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego w ramach kontynuacji projektu pn.: „Bezpiecznie nad morze” – 15.000 zł.
- wsparcie finansowe programu „Bezpieczny przedszkolak” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, odpowiednio dla poszczególnych grup wiekowych, mającego na celu uświadomienie dzieci jak powinny postępować aby uchronić się od ewentualnych zagrożeń ale również jak prawidłowo postąpić w obliczu niebezpieczeństwa – 10.000 zł,
- dofinansowanie programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn.: „Bezpieczny Senior”, dotyczącego unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia – 10.000 zł,
- wsparcie finansowe nowego projektu KWP w Szczecinie pn. „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo” mającego na celu przeciwdziałanie zachorowaniom skutkującym utratą zdrowia lub życia dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego – 10.000 zł,
- wsparcie finansowe Analizy zagrożeń obszarów wodnych województwa zachodniopomorskiego, której dokona Policja zachodniopomorska z WOPR (identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji). Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla policjantów z komend powiatowych, pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz pozostałych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodach – 10.000 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 dydaktycznego do ćwiczeń i szkoleń w zakresie termowizji, który będzie wykorzystywany do doskonalenia umiejętności strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych organizacji pozarządowych działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

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

Powyższa kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”, obejmującej 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 Mareszalski Koszalin, OSP Wołczkowo, mającego na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności specjalistycznym jednostką OSP – 4.000 zł,
- programu OSP Szczecin pn. „Wolontariusz w akcji” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprzez rozwój potencjału ratowniczego OSP, polegającego na zorganizowaniu warsztatów poruszających taktykę i zasady skutecznych poszukiwań ludzi zaginionych, w których wezmą udział przedstawiciele instytucji zajmujących się poszukiwaniami i ratownictwem (PSP, OSP, Policja, WOPR, GOPR, SAR, stráže gminne, stowarzyszenia ratownicze, inne podmioty publiczne z regionu Pomorza Zachodniego i innych województw – 10.000 zł.

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

Powyższa kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego” zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym. Zadanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób czynnie wypoczywających nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie liczby ofiar wypadków wśród osób wypoczywających nad wodami, zapewnienie profesjonalnej pomocy ofiarom wypadków oraz zwiększenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Województwa Zachodniopomorskiego, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz doposażenie sprzętowe i szkolenia z ratownictwa wodnego.

75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
67.000 zł	67.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki obejmują:

- dofinansowanie kampanii społecznej ZHP mającej na celu promocję zasad udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (3.000 zł),
- dofinansowanie projektu PCK pn. Wzmocnienie potencjału bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (8.500 zł),
- dofinansowanie imprez i konkursów: wojewódzkich zawodów młodzieżowych „Sprawni jak żołnierze” (3.000 zł), Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „Zdążyć przed powodzią” (26.000 zł), Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego (1.000 zł), Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (2.300 zł), Zawodów w Pierwszej Pomocy organizowanych przez Inspektorat ratowniczy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP (1.500 zł), zawodów strzeleckich Wojewódzkiego Zarządu Ligi Obrony Kraju w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinie (2.500 zł),

- sfinansowanie nagrania filmu edukacyjnego w ramach kontynuacji projektu prewencyjno-edukacyjnej pn. „Niewypały – Stop - Wezwij Saperów” (4.000 zł),
- wsparcie akcji pn. „Bądź widoczny” mającej na celu zapoznanie obywateli ze zmianą przepisów w ustawie prawo o ruchu drogowym (4.200 zł),
- na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami należącymi do komisji konkursowych i opracowujących programy z zakresu bezpieczeństwa publicznego (10.000 zł),
- organizację szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu szkolenia z 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	-	0,001%

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane między innymi na:

- realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia obronne 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) oraz szkolenia tych pracowników,
- zakup materiałów szkoleniowych (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	
11.000.000 zł	11.000.000 zł	-	1,31%

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Kwota ta zaplanowana została na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2008 roku – 414.461 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2009 roku – 607.978 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2010 roku – 2.661.751zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2011 roku – 2.633.680 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2012 roku – 1.069.011 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w PKO BP w 2013 roku – 841.811 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w EBI w 2013 roku – 945.600 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku – 665.206 zł,

przy założeniu średniej, w ciągu 2014 roku, stawki WIBOR 3 M na poziomie 2,7% - wg stanu na 01.08.2013 r. oraz stawek marż zawartych w umowach kredytowych. Dla umowy zawartej z PKO BP w październiku 2013 r. marża banku wyniesie 0,8%, natomiast dla umowy planowanej do zawarcia w roku 2014 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w całym okresie spłaty na poziomie 2,83%.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na ewentualny wzrost stawki WIBOR oraz na spłatę odsetek od kredytu uruchamianego w rachunku bieżącym.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
31.545.501 zł	17.774.944 zł	13.770.557 zł	3,77%

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	
4.200.000 zł	4.200.000 zł	-	0,50%

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	
5.000.000 zł	5.000.000 zł	-	0,60%

Rezerwa zaplanowana została na wsparcie podległych jednostek ochrony zdrowia w przypadku uzyskania przez nie ujemnego wyniku finansowego za rok 2013. 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 udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.574.944 zł	3.574.944 zł	-	0,43%

Planowana kwota rezerwy zaplanowana została na udzielone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poręczenia dla:

- 1) Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie, którego następcą prawnym jest Szpitala w Szczecinie Zdunowie – 2.788.944 zł,
- 2) Szpitala w Szczecinie Zdunowie – 480.000 zł,
- 3) Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – 306.000 zł.

Planowana rezerwa obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.900.000 zł		1.900.000 zł	0,23%

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 374.604.672 zł).

5) Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	2.000.000 zł	-	0,24%

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

6) Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	2.000.000 zł	-	0,24%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w związku z nowym okresem programowania 2014-2020.

7) 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	
200.000 zł	-	200.000 zł	0,02%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000.000 zł	-	1.000.000 zł	0,12%

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

9) Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy”

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
800.000 zł	800.000 zł	-	0,10%

Rezerwa została utworzona z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanego wzrostu wydatków bieżących związanych z powstaniem nowego działu Muzeum, w tym m.in. na utrzymanie obiektu, wydatki osobowe, działania edukacyjne, promocję oraz uroczyste otwarcie siedziby.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.670.557 zł	-	10.670.557 zł	1,27%

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 2014 rok z dnia 11 października br. (znak: DEF-I-03130-49-KP/MB/13) łączna kwota dotacji na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z budżetu UE wynosi 14.000.000 zł, z tego dla beneficjentów zewnętrznych – 11.170.557 zł (z tego w rozdziale 15011 – 500.000 zł) oraz na realizację projektów drogowych w ramach osi II RPO – 2.829.443 zł.

11) Rezerwa celowa na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

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

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na dofinansowanie spółkom wodnym zadań związanych z konserwacją i modernizacją urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na terenie województwa zachodniopomorskiego (art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.543.560 zł	18.423.560 zł	120.000 zł	2,21%

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

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
651.701 zł	531.701 zł	120.000 zł	0,08%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zadanie:

1) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
531.701 zł	531.701 zł	-	0,06%

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 2013/2014 liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 98 uczniów.

Kwota **531.701 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 449.357 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.) wraz z pochodnymi (dla 6,67 etatu),
- w wysokości 63.321 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.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 120.000 zł przeznaczone zostaną na:

2) Rządowy Program „Radosna szkoła”

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

Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu przystąpił do rządowego programu „Radosna szkoła”, wspierającego w latach 2009-2014 organy prowadzące szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących oraz szkół muzycznych I stopnia. W ramach zaplanowanej kwoty placówka wystąpi o utworzenie przy szkole małego placu zabaw o powierzchni około 240 m². Refundacja części wydatków (w maksymalnej kwocie 63.850 zł) nastąpi po przedstawieniu rachunków i uznaniu ich przez przedstawiciela wyznaczonego przez wojewodę.

3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
349.599 zł	349.599 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 2013/2014 liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 52 uczniów.

Kwota 349.599 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 283.963 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.) wraz z pochodnymi (dla 8,84 etatu);
- w wysokości 31.548 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 34.088 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4) 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	
780.451 zł	780.451 zł	-	0,09%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. Prognozuje się, że w 2014 roku w Liceum będzie pobierało naukę 42 uczniów.

Kwota 780.451 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 679.770 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 11,5 etatów),
- w wysokości 70.982 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 29.699 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80130 – Szkoły zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.759.449 zł	7.759.449 zł	-	0,93%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

5) 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	-	0,25%

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 2014 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 193 uczniów.

Kwota **2.081.114 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.804.310 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (dla 31,03 etatów),
- w wysokości 195.236 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 81.568 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.678.335 zł	5.678.335 zł	-	0,68%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność **Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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 2014 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 594 uczniów.

Kwota **5.678.335 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 4.806.220 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (dla 86,43 etatów),
- w wysokości 569.794 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 302.321 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7) Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
733.577 zł	733.577 zł	-	0,09%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na utrzymanie i bieżącą działalność **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Walczu**, 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 2014 roku w kolegium będzie pobierało naukę 31 uczniów.

Kwota 733.577 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 578.933 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 10,92 etatów),
- w wysokości 103.769 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 50.875 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.790.575 zł	4.790.575 zł	-	0,57%

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	
51.138 zł	51.138 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 doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.647.437 zł	4.647.437 zł	-	0,55%

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.370.937 zł,
 - **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.276.500 zł,
- zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwotę 4.647.437 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 3.879.515 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 57 etatów),
- w wysokości 552.426 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 215.496 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	
60.000 zł	60.000 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 w obszarach szkoleń, wynikających z głównych kierunków polityki oświatowej państwa. Autorzy szczegółowych programów i edukatorzy do ich realizacji zostaną wyłonieni w postępowaniu przetargowym.

11) Projekt pn. „Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się”

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
32.000 zł	32.000 zł	-	0,004%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację przez **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** międzynarodowego Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG w latach 2013-2015, którego głównymi celami są:

- poprawa dostępności kształcenia ustawicznego dorosłych przez zapewnienie ludziom 45+, szczególnie z obszarów wiejskich, narzędzi do pogłębienia ich wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania ICT (*Information and Communications Technology*) i znajomości języków obcych,
- poprawa jakości kształcenia dorosłych poprzez rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się Web 2.0. i innymi narzędziami informatycznymi nowej generacji,
- wspieranie i rozwój kreatywności nauczycieli.

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.546.039 zł	2.546.039 zł	-	0,30%

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano na zadanie:

12) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.546.039 zł	2.546.039 zł	-	0,30%

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.308.261 zł,
- **Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.237.778 zł.

Kwota 2.546.039 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.874.839 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi (dla 35,17 etatów),
- w wysokości 473.880 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 197.320 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
932.169 zł	932.169 zł	-	0,11%

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	
112.142 zł	112.142 zł	-	0,01%

Wydatki w ww. wysokości zaplanowane zostały:

- w kwocie **50.000 zł** na nieprzewidziane i konieczne remonty w nieruchomościach użytkowanych przez wojewódzkie szkoły i placówki oświatowe,
- w kwocie **32.860 zł** na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,
- w kwocie **10.000 zł** na nagrody rzeczowe (zakup książek, kwiatów, tabliczek pamiątkowych i innych upominków) fundowane przez Marszałka Województwa w związku z wydarzeniami oświatowymi o charakterze regionalnym,
- w kwocie **10.711 zł** na wydatki związane z likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (koszty umowy zlecenia z główną księgową – likwidatorem placówki),
- w kwocie **5.000 zł** na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych,
- w kwocie **3.571 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz dla likwidatora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, który po zakończeniu działalności placówki zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz innych czynności niezbędnych do jej likwidacji.

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	
60.000 zł	60.000 zł	-	0,01%

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na organizację kolejnej edycji Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie (zakup nagród, wynagrodzenie dla ekspertów, wynajem sali na potrzeby konkursu, usługi gastronomiczne dla uczestników konkursu i ich opiekunów), 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 ma przyczynić 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	
20.000 zł	20.000 zł	-	0,002%

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 współudział 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	
23.155 zł	23.155 zł	-	0,003%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 roku) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych oraz objętych opieką emerytowanych nauczycieli i rencistów.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
443.600 zł	443.600 zł	-	0,05%

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

- w wysokości 332.723 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
- w wysokości 105.680 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizację zadań statutowych,
- w wysokości 5.197 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sekretariat ds. Młodzieży będzie prowadził działania na rzecz aktywizacji młodzieży poprzez sprawdzone formy działania, tj. warsztaty i akcje informacyjne. Będą one prowadzone w siedzibie Jednostki oraz w regionie. Ponadto aktywizacja młodzieży będzie się odbywała poprzez wspólną realizację projektów lokalnych. W 2014 r. Sekretariat ds. Młodzieży planuje w ramach swoich działań:

- organizację warsztatów tj. „Aktywuj ferie” oraz „Aktywne wakacje”,
- realizację projektów lokalnych na rzecz młodzieży tj. „Tydzień Aktywności”,
- współpracę z wolontariuszami,
- zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży we współpracy w europejskich projektach młodzieżowych poprzez koordynowanie pracy sieci grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej BSSSC oraz współpracę w ramach Platform Network,
- realizację projektów młodzieżowych w ramach współpracy z regionami partnerskimi województwa zachodniopomorskiego (udział delegatów województwa w Obozie Młodzieżowym Baltic Artek 2014, wymiana przedstawicieli młodzieży województwa zachodniopomorskiego i regionu Skania),

- realizację programu wymiany młodzieży w ramach współpracy z Chinami mającego na celu przybliżenie uczestnikom wizyty kraju i kultury partnera, autoprezentację regionu, zdobycie nowych doświadczeń, kontaktów oraz poszerzenie wiedzy na temat dotychczas realizowanych działań w zakresie współpracy międzynarodowej,
- zapewnienie promocji i komunikacji z młodzieżą w regionie poprzez:
 - prowadzenie działań informacyjnych w ramach Centrum Informacji Młodzieżowej,
 - doradztwo, wsparcie, opracowywanie informacji dla młodzieży w ramach Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk,
 - rozpowszechnianie informacji dotyczącej możliwości wykorzystania funduszy na projekty młodzieżowe,
 - rozpowszechnianie materiałów promocyjnych Sekretariatu ds. Młodzieży,
 - udział w targach i spotkaniach (np. Targi Edukacji, Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami),
 - prowadzenie strony internetowej oraz profilu Sekretariatu na portalu społecznościowym Facebook,
 - organizację konferencji prasowych i współpracę z biurem prasowym UMWZ,
- współpracę z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i młodzieżowymi radami miast w regionie poprzez:
 - organizację sesji Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez młodzież,
 - program warsztatów tematycznych dla młodzieżowych rad miast,
 - organizację spotkania szkoleniowego dla młodzieżowych rad miast, które będzie służyło wymianie dobrych praktyk, a także zdobywaniu nowej wiedzy potrzebnej młodym radnym,
 - organizację konferencji nt. tworzenia młodzieżowych rad w gminach, których celem będzie zachęcenie do tworzenia młodzieżowych rad oraz zaprezentowanie możliwości dofinansowywania projektów młodzieżowych.

20) Projekt „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.082 zł	25.082 zł	-	0,003%

Głównym celem Projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności leaderskich młodych osób z województwa zachodniopomorskiego w wieku 17- 24 lat. Projekt ma umożliwić młodym osobom zdobycie umiejętności potrzebnych do realizowania projektów w lokalnych społecznościach oraz zakłada wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

W ramach zadania wydatki zaplanowano na:

- spotkanie podsumowujące projekt,
- opracowanie, wydanie i kolportaż broszury podsumowującej działania w projekcie oraz prezentującej inne działania Sekretariatu ds. Młodzieży WZ,
- promocję i dyseminację rezultatów projektu poprzez spotkania otwarte dla młodzieży,
- publikację rezultatów projektu w mediach i płatnych portalach internetowych,
- obsługę administracyjną projektu.

Źródłem sfinansowania powyższego zadania będą środki z:

- | | | |
|---------------------------------------|----------|------------|
| - budżetu województwa na wkład własny | w kwocie | 5.895 zł, |
| - budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 19.187 zł. |

21) „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
145.590 zł	145.590 zł	-	0,02%

Sieć punktów informacyjnych Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane między innymi na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (77.212 zł),
 - zakup materiałów oraz wyposażenia (komputer, akcesoria, oprogramowanie, aparat fotograficzny, meble, materiały biurowe, wyrób tablic i pieczętek, opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi remontowe, usługi transportowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek);
 - delegacje,
 - usługi drukarskie, poligraficzne, fotograficzne, reklamowo-promocyjne, informatyczne, projekty identyfikacji wizualnej,
- opłacenie domeny internetowej, utrzymanie serwera, wykup zdjęć do strony internetowej, usługi informatyczne oraz Biuletyn elektroniczny: opracowanie projektu, zbieranie materiałów, redakcję artykułów, usługi informatyczne, promocję,
- materiały promocyjne (długopisy, ołówki, notesy, koszulki, kubki),
- publikacje i media lokalne (redakcja artykułów i materiałów do publikacji w wydawnictwach zwartych oraz czasopismach, skład, opracowanie, wydanie materiałów),
- uczestnictwo w imprezach organizowanych przez osoby trzecie (usługi transportowe i przejazdowe, produkcja materiałów promocyjnych i gadżetów, opłaty rejestracyjne),
- organizację imprez dla konkretnych grup odbiorców (lekcje europejskie, min. 8 lekcji dla min. 200 uczestników, wynagrodzenie prowadzących, produkcja materiałów, zakup artykułów dydaktycznych, akcja: Christmas Tree Decoration Exchange, udział 2 szkół z regionu, wysyłka materiałów do partnerów zagranicznych, organizacja warsztatów wakacyjnych),
- organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców:
 - EUforia – kampania profrekwencyjna (wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w regionie ze szczególnym naciskiem na Szczecin; kampania polega na wyprodukowaniu spotu kampanii społecznej zachęcającej do wzięcia udziału w wyborach, spot będzie emitowany w telewizji regionalnej; konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy projekt zachęcający do głosowania),
 - 10-lecie wstąpienia Polski do UE (cykl spotkań, które mają na celu uczczenie wstąpienia Polski do UE, np.: ułożenie dywanu kwiatowego, mapping itd.),
 - Europejski Tydzień Młodzieży ze szczególnymi obchodami Dnia Europy,
 - Tydzień Aktywności/Tydzień Obywatelski.

Źródłem sfinansowania powyższego zadania będą środki z:

- budżetu województwa na wkład własny	w kwocie	69.883 zł,
- budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	75.707 zł.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.622.300 zł	500.000 zł	3.122.300 zł	0,43%

Wydatki w ramach powyższego działu i rozdziału zostały zaplanowane na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

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

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na:

- dofinansowanie publicznym uczelniom wyższym kosztów organizacji konferencji, zjazdów oraz 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	
2.978.905 zł	-	2.978.905 zł	0,36%

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.

W 2014 r. planuje się wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

- remont dachu i adaptacja pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni warsztatowych,
 - adaptacja pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne – II etap,
 - dostosowanie budynku do przepisów ppoż,
 - remont instalacji elektrycznej,
- oraz innych usług (działania promocyjne projektu).

Środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przekazane zostaną w formie dotacji celowej i sfinansują wydatki niekwalifikowalne.

Źródłami sfinansowania powyższego zadania będą środki:

- dotacji z budżetu państwa (poza budżetem) w kwocie 1.566.216 zł,
- dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.978.905 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich (poza budżetem) w kwocie 4.698.648 zł.

3) Projekt pn. „Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie” (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
143.395 zł	-	143.395 zł	0,02%

Powyższe zadanie obejmuje modernizację budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie należącego do Akademii Sztuki w Szczecinie planowaną na lata 2013-2014. W 2014 r. wydatki mają być przeznaczone na opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.967.171 zł	6.884.171 zł	13.083.000 zł	2,38%

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	
8.360.000 zł	-	8.360.000 zł	1,01%
z tego:			
85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.000.000 zł	-	8.000.000 zł	0,96%
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 (1.800.000 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 (6.200.000 zł).

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

Wydatki majątkowe w rozdziale 85118 - **Szpital uzdrowiskowe** - zaplanowano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna w Kołobrzegu (zakup specjalistycznego sprzętu medycznego) w celu dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

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

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.723.000 zł	-	4.723.000 zł	0,56%

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.

Źródłem finansowania łącznych wydatków na powyższe zadanie będą środki:

- dotacja z budżetu województwa w kwocie 241.000 zł,
- pomoc finansowa (dotacja) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.482.000 zł.

3) 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	-	0,66%

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 2014 roku przez następujące placówki ochrony zdrowia:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
700.000 zł	700.000 zł	-	0,08%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
660.000 zł	660.000 zł	-	0,08%

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 2014 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 i wczesne rozpoznanie czerniaka”,
- „Profilaktyka raka szyjki macicy”,
- „Szkoła Jaskry 40+”,
- „Od brzuszka do maluszka”,
- „Zdrowa mama i maluszek”,
- „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci”,
- „Program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego – Województwo równych szans”,
- „Program „Choroba wieńcowa – daj sobie drugą szansę”,
- „Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej stawów”,
- „Program zapobiegania i zwalczania przewlekłych powikłań cukrzycy”,
- „Szkoła cukrzycy”,
- „Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą”,
- „Profilaktyka POChP – potrzeba wiedzy i edukacji”,
- „Szkoła zdrowia psychicznego”.

5) Programy polityki zdrowotnej

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

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 lub w trybie bezkonkursowym.

6) 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 AIDS, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych, mającego na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa HIV wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W ramach programu zostaną przeprowadzone działania profilaktyczne ukierunkowane na zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS, które realizowane są w związku ze stałym trendem wzrostowym rozprzestrzeniania się zakażenia oraz z zagrożeniami wynikającymi z nieświadomego nosicielstwa wirusa HIV prowadzącego do późnego wykrycia wraz z pojawieniem się objawów choroby AIDS. Wydatki realizowane będą w formie dotacji podmiotowej.

7) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,06%
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
450.000 zł	450.000 zł	-	0,05%

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom realizowane w ramach wyszczególnionych powyżej rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Źródłem finansowania części wydatków wynikających z ww. programu są dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zaplanowane na 2014 rok w wysokości 188.000 zł.

Wydatki **bieżące** w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** zaplanowane w wysokości **50.000 zł**, przeznaczone zostaną na zawarcie umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach organizowanych szkoleń i kampanii oraz na organizację kampanii pn. „Życie daje mocniejszego kopa niż narkotyki”. Kampania ma na celu promowanie życia bez substancji psychoaktywnych oraz przeprowadzenie szkolenia z monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na poziomie gmin dla jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki **bieżące** w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane w kwocie **450.000 zł**, przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla podmiotów niepublicznych (*wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert*) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (300.000 zł),
- koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (5.000 zł),
- kontynuację realizacji partnerskich programów edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień „Wspólnie przeciw uzależnieniom” realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Służbą Więzienną, kampanię skierowaną do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i pokazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu, organizowanie spotkań, porad, 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, szkolenie służb mundurowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację programu pn. „Młodzieżowy Lider Środowiskowy” (145.000 zł).

8) 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	
23.171 zł	23.171 zł	-	0,003 %

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:

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

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

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

10) Inne 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 – V 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,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym roll-up i pop-up.

11) 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 interaktywnej strony www.pogadaj.eu wraz z internetowym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym oraz opublikowanie informatora 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 oraz przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie zachowań suicydalnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.593.234 zł	1.593.234 zł	-	0,19%

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	
95.000 zł	95.000 zł	-	0,01%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały:

- w wysokości 50.000 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 40.000 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 5.000 zł na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.258.234 zł	1.258.234 zł	-	0,15%

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	
998.234 zł	998.234 zł	-	0,12%

Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki obejmują:

- a) 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),
- b) 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 (1.000 zł),
- c) wynagrodzenia bezosobowe, stanowiące koszty umów zleceń (1.234 zł),

- d) zakup artykułów, w związku z udziałem Dyrekcji Wydziału w spotkaniach o zasięgu ogólnopolskim w 2014 roku (3.000 zł),
- e) zakup usług poligraficznych dot. druku informatora o zasięgu regionalnym z zakresu polityki społecznej oraz organizację wydarzeń ważnych dla regionu, tj. wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego (20.000 zł).

4) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.000 zł	10.000 zł	-	0,001%

Wydatki zaplanowane zostały na koszty działalności Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, w tym: wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną (na mocy art. 18, ust 1c o pomocy społecznej, z dn. 12 marca 2004 r.).

5) Region dla Rodziny

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

Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki obejmują:

- ✓ nagrodę Marszałka dla samorządu lokalnego w ramach konkursu pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie” za propagowanie działań na rzecz rodziny (100.000 zł),
- ✓ obsługę cateringową Regionalnego Forum Koordynacji Pieczy Zastępczej (5.000 zł),
- ✓ zlecenie organizacji pozarządowej, wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert, realizacji kampanii społecznej wraz uroczystą galą podsumowującą działania samorządu lokalnego na rzecz rodziny w 2014 r. (95.000 zł).

6) Ośrodki adopcyjne

85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
240.000 zł	240.000 zł	-	0,03%

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	
41.036.525 zł	40.667.616 zł	368.909	4,90%

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	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,14%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dofinansowanie co najmniej 10% kosztów działalności usługowo – rehabilitacyjnej i gospodarczej Zakładów Aktywności Zawodowej w Stargardzie Szczecińskim, Kołobrzegu i Dobrej Szczecińskiej (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	
1.282.000 zł	1.282.000 zł	-	0,15%

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 - 947.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - 335.000 zł.

Źródłem finansowania powyższych wydatków środki z budżetu państwa.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.973.818 zł	18.604.909 zł	368.909 zł	2,27%

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	-	0,81%

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 4.529.860 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok. Kwota ta obejmuje również wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na wzrost dodatku stażowego,
 - kwotę 15.118 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia lub o dzieło),
 - kwotę 846.008 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 443.221 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) (336.110 zł);
 - ✓ koszty usług remontowych (80.181 zł);
 - ✓ koszty badań lekarskich pracowników WUP (19.930 zł);
 - ✓ koszty tłumaczeń, ekspertyz i opinii (4.000 zł);

- ✓ koszty usług szkoleniowych (3.000 zł).
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298.984 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 71.638 zł, obejmującej opłaty za: Internet, telefonię komórkową i stacjonarną,
- zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 122.989 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 46.729 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 133.630 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 34.159 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22.962 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56.549 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z przepisami BHP – w kwocie 6.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.241.203 zł	11.141.203 zł	100.000 zł	1,35%

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **wydatki bieżące** w kwocie **11.141.203 zł** zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie 9.153.768 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla eksperta i asesora w kwocie 50.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.937.435 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – mebli, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i elektronicznego (140.000 zł),
 - zakup energii (60.000 zł),
 - koszty organizacji spotkań Podkomitetu Monitorującego, koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PO oraz wynajem sali niezbędnej do przeprowadzania spotkań informacyjnych, konsultacji i warsztatów, koszty cateringu oraz koszt usług pocztowych (1.388.885 zł),
 - koszty usług telefonii stacjonarnej m.in. Punktu Konsultacyjnego w Szczecinie i Koszalinie (30.000 zł),
 - koszty krajowych wyjazdów służbowych pracowników PO KL (76.450 zł),
 - podatek od nieruchomości (12.600 zł),
 - różne opłaty i składki (1.500 zł),
 - koszty szkoleń pracowników WUP w ramach rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL (228.000 zł).

Wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.686.180 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 9.555.023 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	
637.620 zł	637.620 zł	-	0,08%

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	95.643 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny	w kwocie	541.977 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie:

6) Rekonstrukcja stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
268.909 zł	-	268.909 zł	0,03%

Rekonstrukcja stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 zostanie wykonana w celu zapewnienia pracownikom właściwych i bezpiecznych warunków pracy, zgodnych z przepisami BHP i przepisami budowlanymi. Zlecona ekspertowi zewnętrznemu ekspertyza stropów i podłóg wykazała, że ich stan techniczny jest zły i dalsze ich użytkowanie w obecnym stanie grozi awarią budowlaną. Wykonane roboty budowlane zwiększą wartość budynku.

85395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.580.707 zł	19.580.707 zł	-	2,34%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

7) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.996.362 zł	2.996.362 zł	-	0,36%

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.

8) Projekt pn. „Piramida kompetencji – II edycja” w ramach Działania 6.1 PO KL (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.115.748 zł	1.115.748 zł	-	0,13%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie kolejnej edycji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. "Piramida kompetencji", którego celem jest

wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będą płatności z budżetu środków europejskich.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.638.988 zł	1.638.988 zł	-	0,20%

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	
2.160.400 zł	2.160.400 zł	-	0,26%

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 2014 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 – 1.856.440 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 303.960 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.408.964 zł	3.408.964 zł	-	0,41%

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 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
959.988 zł	959.988 zł	-	0,11%

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

- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy (asystenta) zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie,
- skierowanie do pracy w istniejącym Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ,
- usługi społeczne przezwyciężające 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.

13) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.709.600 zł	3.709.600 zł	-	0,44%

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

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

W ramach tego działania przewiduje się m.in. tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); wsparcie istniejących przedszkoli; opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną; dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w szkołach; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce; dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.278.911 zł	1.278.911 zł	-	0,15%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie IV edycji 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	- 1.087.072 zł,
- dotacja celowa na wkład własny	- 172.654 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 19.185 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
613.970 zł	613.970 zł	-	0,07%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
323.744 zł	323.744 zł	-	0,04%

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.

17) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
54.927 zł	54.927 zł	-	0,01%

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.

18) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
126.060 zł	126.060 zł	-	0,02%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.193.045 zł	1.193.045 zł	-	0,14%

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

- kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, prowadzące do uzyskania kwalifikacji,
- podniesienie poziomu formalnego wykształcenia lub nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się, uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny,
- wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, ukierunkowane na uzyskanie akredytacji kuratora oświaty,
- zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej,
- szkolenie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.249.909 zł	3.249.909 zł	-	0,39%

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	
1.542.239 zł	1.542.239 zł	-	0,18%

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 **1.542.239 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości **1.380.920 zł** na wynagrodzenia (w tym na *dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.*) wraz z pochodnymi (*dla 22,41 etatów*),
- w wysokości **16.375 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 **144.944 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	
1.654.048 zł	1.654.048 zł	-	0,20%

2) Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.169 zł	9.169 zł	-	0,001%

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikom internatu **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu** w dniu rozwiązania stosunku pracy, w związku z likwidacją placówki z dniem 30 września 2014 roku.

3) Prowadzenie internatu przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.007.885 zł	1.007.885 zł	-	0,12%

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

Kwota 1.007.885 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 705.877 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.*) wraz z pochodnymi (*dla 17,25 etatów*),
- w wysokości 255.800 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 46.208 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
636.994 zł	636.994 zł	-	0,07%

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

Kwota 636.994 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 525.578 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi (*dla 10,71 etatów*),
- w wysokości 89.590 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- w wysokości 21.826 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.694 zł	14.694 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	
38.928 zł	38.928 zł	-	0,005%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na niżej wymienione zadania:

6) 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.

7) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.520 zł	9.520 zł	-	0,001%

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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.408 zł	4.408 zł	-	0,001%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 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	
448.700 zł	335.400 zł	113.300 zł	0,05%

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

1) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
230.000 zł	230.000 zł	-	0,03%
z tego:			
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
20.000 zł	20.000 zł	-	0,002%
90095 – Pozostała działalność			
210.000 zł	210.000 zł	-	0,03%

Wydatki w kwocie 230.000 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,
- 150.000 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,
- 50.000 zł na działania promujące ochronę środowiska,
- 10.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
63.000 zł	63.000 zł	-	0,008%
z tego:			
90002 – Gospodarka odpadami			
33.000 zł	33.000 zł	-	0,004%
90095 – Pozostała działalność			
30.000 zł	30.000 zł	-	0,004%

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

90095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
155.700 zł	42.400 zł	113.300 zł	0,02%

Podana kwota wydatków w tym rozdziale, *bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt.1) i 2) tego działu*, została zaplanowana na następujące zadania:

3) Zadania w zakresie ochrony środowiska

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
42.400 zł	42.400 zł	-	0,01%

Wydatki w wymienionej kwocie zostały zaplanowane w wysokości:

- 15.000 zł na koszty udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW),
- 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,
- 12.400 zł na pozostałe wydatki wynikające z bieżącej realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

4) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
113.300 zł	-	113.300 zł	0,01%

Powyższa kwota została zaplanowana na koszty związane kontynuacją zadania (rozpoczętego w 2013 r.) pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”, mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z opłat środowiskowych. Zadanie w całości zostanie sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
75.710.541 zł	47.272.175 zł	28.438.366 zł	9,04%

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

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.193.000 zł	1.158.000 zł	35.000 zł	0,14%

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.158.000 zł	1.158.000 zł		0,14%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- przedsięwzięcia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 580.000 zł,

- zakup usług, w tym m.in. na współorganizację i współudział w kosztach wydarzeń i imprez artystycznych o znaczeniu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, szkolenia, konkursy – **235.000 zł**,
- ekspertyzy, analizy i opinie związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących np. budowy Centrum Nauki, rozbudowy Teatru Polskiego, badania i uzyskanie materiałów analitycznych do powstających, zgodnie z uchwałami zarządu województwa, dokumentów strategicznych w obszarze kultury oraz badania i opracowania z zakresu kultury służące powstającemu Regionalnemu Obserwatorium Terytorialnemu i portalowi eRegion, ewaluację Kongresu 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**,
- stypendia w ramach programu „Janko Muzykant” dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – **40.000 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**.

2) Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
35.000 zł		35.000 zł	0,004%

Kwota zostanie przeznaczona na budowę w Szczecinie pomnika Sybiraków.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.523.762 zł	17.007.200 zł	19.516.562 zł	4,36%

3) Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.127.200 zł	5.127.200 zł	-	0,61%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

4) Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.380.000 zł	11.380.000 zł	-	1,36%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

5) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

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

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

6) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie - WPF (2009-2014)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.016.562 zł	-	19.016.562 zł	2,27%

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

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Instytucji w 2014 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie.

W 2014 r. przeprowadzone zostaną roboty budowlane II i III etapu (roboty ziemne, toalety pod tarasem, zewnętrzne instalacje sanitarne, obróbka stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórki i demontaże, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe).

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2014 r. wyniosą 55.920.334 zł, z tego źródłem ich sfinansowania będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 19.016.562 zł,
- z UE, których beneficjentem (środki poza budżetem) jest Opera w kwocie 36.903.772 zł.

7) Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

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

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację dla Opery na Zamku w Szczecinie m.in. na zakup nowego instrumentarium.

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.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.949.707 zł	7.125.393 zł	6.824.314 zł	1,67%

9) Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.525.393 zł	6.525.393 zł	-	0,78%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

10) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących

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

W ramach dotacji zaplanowano dofinansowanie współorganizacji przez instytucję imprez na terenie Województwa Zachodniopomorskiego takich jak np. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (Koszalin), Dni Muzyki Europejskiej na Pomorzu (Tychowo), Festiwal Media i Sztuka (Darłowo), organizacja warsztatów i przeglądów. Celem imprez jest upowszechnianie kultury i ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa.

11) 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	
350.000 zł	350.000 zł	-	0,04%

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

12) 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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.074.314 zł	-	6.074.314 zł	0,73%

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

Powyższa kwota zostanie przekazana Instytucji w 2014 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w wyżej wymienionym projekcie.

Prace będą obejmować następujące części obiektu:

- wieżę widokową,
- kryptę i podziemia skrzydła północnego wraz z sanitariatami,
- pomieszczenia parteru z salą Bogusława X, holem przed salą i przejściem bramnym,
- sale I i II piętra oraz poddasza,
- adaptację dachu (stropodachu) na taras widokowy.

Zakłada się jak najszersze udostępnienie wybranych pomieszczeń oraz przestrzeni zamkowych i nadanie im pełnego charakteru wystawienniczego zgodnie z ich charakterem i teraźniejszym przeznaczeniem. Zamiarem Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie jest odtworzenie wyglądu najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia zamku – Sali Księcia Bogusława X - dawniej kościoła zamkowego oraz przywrócenie świetności i blasku dawnej rezydencji książęcej.

We wszystkich pomieszczeniach objętych modernizacją zakłada się wymianę instalacji elektrycznej, założenie nowych instalacji: światłowodowej, przeciwpożarowej, alarmowej i monitoring CCTV oraz zainstalowanie ogrzewania podłogowego, a także wymianę tynków lub ich skucie a następnie naniesienie renesansowej malatury.

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2014 r. wyniosą 15.565.429 zł., z tego źródłem ich sfinansowania będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 6.074.314 zł,
- z UE, których beneficjentem (środki poza budżetem) jest Zamek w kwocie 9.491.115 zł.

14) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

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

Kwota zostanie przeznaczona na wykonanie prac, zwiększających wartość budynku, polegających m.in. na wymianie okien w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski.

92116 – Biblioteki			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.964.447 zł	<i>11.816.809 zł</i>	<i>147.638 zł</i>	1,43%

15) Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.224.385 zł	<i>11.224.385 zł</i>	-	1,34%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

16) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
592.424 zł	<i>592.424 zł</i>	-	0,07%

W ramach zadania zaplanowano dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac remontowych klatki schodowej budynku przy ul. Podgórnej (*342.424 zł*),
- realizację zadania pn. „Odkrywcy wyobraźni”, którego celem jest m.in. popularyzacja czytelnictwa (*200.000 zł*),
- kontynuację prac nad stworzeniem leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego oraz utrzymanie serwisu (*50.000 zł*).

17) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
147.638 zł	-	<i>147.638 zł</i>	0,02%

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie przeciwpożarowego wydzielenia klatki schodowej budynku przy ul. Podgórnej. Prace będą polegały na montażu ścianek przeszklonych dymoszczelnych w klasie odporności ogniowej EI60, montażu systemu nadzoru p.poż, montażu oświetlenia ewakuacyjnego.

92118 – Muzea			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.554.077 zł	<i>7.639.225 zł</i>	<i>1.914.852 zł</i>	1,14%

18) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.439.225 zł	<i>7.439.225 zł</i>	-	0,89%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

19) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

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

W ramach dotacji zaplanowano dofinansowanie wystaw. W roku 2014 Muzeum planuje wystawy tj.: "Sztuka Wschodu. Kolekcja sztuki cywilizacji islamu, cywilizacji indyjskich

i chińskich", "Piękne pejzaże zagrożona natura. Starzy mistrzowie w dialogu ze sztuką naszych czasów", "Komedia uczuć. Grafika francuska od XVI. do XX w. ze zbiorów MNS i Biblioteki Uniwersyteckiej.

20) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy - WPF (2009 - 2014)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.714.852 zł	-	1.714.852 zł	0,20%

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 w 2014 roku kontynuowane będą prace wykończeniowe (w tym wykonanie wystawy stałej) pawilonu na pl. Solidarności w Szczecinie. Otwarcie nowego działu Muzeum Narodowego zaplanowane zostało na wrzesień 2014 r.

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2014 r. wyniosą 4.824.215 zł, z tego źródłem ich sfinansowania będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 1.714.852 zł,
- z UE, których beneficjentem jest Muzeum (środki poza budżetem) w kwocie 3.109.363 zł.

21) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

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

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla Muzeum Narodowego na zakup kopii rzeźby Michała Anioła „Mojżesz”.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wyraził zgodę na odpłatne przekazanie Muzeum kopii rzeźby, która do 1948 r. znajdowała się w szczecińskich zbiorach i została przekazana przez ówczesne władze miasta Akademii w darze.

22) 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	
825.548 zł	825.548 zł	-	0,10%

Kwota stanowi dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

23) 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	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,14%

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.

24) 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	-	0,02%

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	
750.000 zł	750.000 zł	-	0,09%

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 **477.000 zł**, z tego kwotę:
 - 366.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 4 etatów zatrudnionych na umowę o pracę,
 - 5.000 zł zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
 - 31.000 zł zaplanowano na koszty wynagrodzeń bezosobowych wynikające z umów zleceń,
 - 75.000 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń.
- koszty administracyjne związane z działalnością i utrzymaniem Jednostki w kwocie **273.000 zł**.

Źródłem finansowania wydatków w tym dziale i rozdziale będzie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 600.000 zł oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 150.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.955.000 zł	3.955.000 zł	1.000.000 zł	0,59%

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	
3.268.000 zł	3.268.000 zł	-	0,39%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na **dotacje celowe w kwocie 3.118.000 zł (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:

- realizację programów pn. „Multisport” oraz „Mały mistrz”, opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
- 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,
- zadanie pn. „X Ogólnopolska Gimnazjada w Halowych Grach Zespołowych”.

Ponadto w ramach powyższego zadania przekazane zostaną młodym talentom sportowym stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę **150.000 zł**. Przewiduje się, że otrzyma je ok. 50-70 sportowców w kategorii junior i młodzieżowiec.

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.687.000 zł	687.000 zł	1.000.000 zł	0,20%

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki bieżące** na zadanie:

2) Współorganizacja imprez sportowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
687.000 zł	687.000 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 Kamień Pomorski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Żeglarskie Mistrzostwa Europy w Klasie Słonka" – **100.000 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 „VII Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Urzędów Marszałkowskich 2014” – **65.000 zł**.

Wydatki majątkowe zostaną poniesione na zadanie:

3) Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
1.000.000 zł	-	1.000.000 zł	0,12%

Zaplanowana w ramach powyższego zadania kwota wydatkowana zostanie w formie dotacji celowych dla j.s.t. na realizację programu wspierającego unowocześnianie obiektów sportowych na terenie małych miejscowości województwa zachodniopomorskiego oraz modernizację istniejącej już bazy lekkoatletycznej.

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 **76.138.000 zł**, stanowiącej 9,60% ogółu dochodów i 9,09% ogółu wydatków - **zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (wynikającą z projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 rok).

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
27.475.000 zł	12.200.000 zł	7.215.000 zł	3,47%	3,28%

Dotacje przyznane w ramach tego działu 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
19.415.000 zł	12.200.000 zł	7.215.000 zł	2,45%	2,32%

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

1) Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
12.200.000 zł	12.200.000 zł	-	1,54%	1,45%

Przyznana kwota dotacji zostanie wydatkowana na koszty utrzymania, remontów i eksploatacji urzędzeń 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 32.118 zł zaplanowano na koszty wynagrodzeń bezosobowych wynikające z umów zleceń.

2) Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
514.000 zł	-	514.000 zł	0,06%	0,06%

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

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

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
6.701.000 zł	-	6.701.000 zł	0,85%	0,80%

Przyznana 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:

- **4.099.000 zł** na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,

- 2.602.000 zł na realizację inwestycji w zlewni rzeki Iny, Wieprzy, Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie

4) 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
8.000.000 zł	8.000.000 zł	-	1,01%	0,95%

Powyższą 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:

- 6.003.082 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW i obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe 51 pracowników w wysokości 4.612.994 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w wysokości 263.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń zawieranych w celu wykonywania dodatkowych zadań związane z programem w wysokości 125.200 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 1.001.888 zł;
- 1.996.918 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 (1.115.000 zł),
 - koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, podróży służbowych związanych z kontrolą projektów, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (881.918 zł).

5) 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
60.000 zł	60.000 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				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
45.060.000 zł	45.060.000 zł	-	5,68%	5,38%

1) 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
45.000.000 zł	45.000.000 zł	-	5,68%	5,37%

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.

2) Wydawanie zaświadczeń ADR

60095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
60.000 zł	60.000 zł	-	0,01%	0,01%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
275.000 zł	275.000 zł	-	0,03%	0,03%

W ramach tego działu przyznane 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
25.000 zł	25.000 zł	-	0,00%	0,00%

Dotację w podanej kwocie planuje się przeznaczyć na koszty wykonania opracowania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu wałeckiego”, mającego na celu aktualizację wykonanych wcześniej opracowań, zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu wałeckiego.

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%	0,02%

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
50.000 zł	50.000 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	-	0,07%	0,07%

W dziale tym i rozdziale, przyznana 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	-	0,05%	0,05%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, skalkulowane dla 33 etatów

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%

Przyznana kwota dotacji planuje się przeznaczyć 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	-	0,00%	0,00%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na należyty 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%

Przyznana kwota dotacji planuje przeznaczyć się 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
45.000 zł	45.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznaną 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
2.605.000 zł	2.605.000 zł	-	0,33%	0,31%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

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
1.147.000 zł	1.147.000 zł	-	0,14%	0,14%

Przyznaną 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 :

- 900.890 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących świadczenia rodzinne. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 17 etatów w wys. 695.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w wys. 58.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 147.890 zł,
- 246.110 zł przewidziano na pozostałe koszty rzeczowe 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
1.458.000 zł	1.458.000 zł	-	0,18%	0,31%

Przyznaną 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 zadania:

2) Ośrodki adopcyjne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
206.100 zł	206.100 zł	-	0,03%	0,02%

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, zleconych podmiotom niepublicznym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

3) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
573.000 zł	573.000 zł	-	0,07%	0,07%

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

- 417.500 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnym, obejmującą:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 6,75 etatu w wys. 318.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w wys. 28.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 71.500 zł,
- 155.500 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

4) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
678.900 zł	678.900 zł	-	0,09%	0,08%

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

- 583.500 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obejmującą:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 10 etatów w wys. 445.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w wys. 37.300 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń dla osób świadczących porady specjalistyczne w ramach szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w wys. 5.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 96.200 zł,
- 95.400 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Wyplata 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	-	0,00%	0,00%

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
114.000 zł	114.000 zł	-	0,01%	0,01%

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
14.000 zł	14.000 zł	-	0,00%	0,00%

Dotację w podanej kwocie planuje się przeznaczyć:

- w wysokości 4.000 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
- w wysokości 10.000 zł 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

90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji				
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%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się wydatkować na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz dla linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie. Programy określa się w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych regionu (art. 119 ust. 2 w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)).

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 2014 rok:

1. **Przychody** w kwocie **1.632.000 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 **1.632.000 zł** zostały zaplanowane w kwocie:
 - **1.231.600 zł** na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ **910.100 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,
 - ✓ **160.000 zł** zaplanowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 - ✓ **161.500 zł** wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
 - **101.400 zł** na zakup usług, w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, szkoleniowych, telefonicznych, eksperckich oraz szkoleń,
 - **100.000 zł** na odpisy amortyzacyjne,
 - **99.000 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,
 - **80.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (laboratoryjnych, biurowych, paliwa, publikacji fachowych, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości),
 - **20.000 zł** na *zakupy inwestycyjne* obejmujące zakup penetrometru półautomatycznego cyfrowego.

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 (ze zmianami), przy następujących placówkach oświatowych:

1. Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (dział 801 i 854),
2. Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (dział 801),
3. Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (dział 801),
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 2014 roku wynosi **1.467.051 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 2014 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **1.063.066 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 **1.063.066 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 (805.066 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 (258.000 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2014 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **403.985 zł** pochodzą będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie **403.985 zł** planuje się przeznaczyć na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, w tym dofinansowanie zakupu energii oraz pozostałych usług obcych.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA
2014 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2013 ROK ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA LATA 2015 - 2017 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg stanu na 30.09.13	Projekt dochodów na 2014 rok	Struktura dochodów 2014	Wskaźnik wzrostu (6 : 3)	Prognoza		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	845 506 784	792 855 138	100,0%	93,8%	599 148 931	455 250 408	462 565 831
I. DOCHODY BIEŻĄCE	546 219 622	561 127 019	70,8%	102,7%	490 542 834	445 586 331	460 757 452
1. DOCHODY WŁASNE	201 762 446	217 236 390	27,4%	107,7%	216 970 238	200 172 638	208 038 646
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	157 486 495	162 541 010	20,5%	103,2%	168 717 568	175 972 424	183 363 266
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 753 316	43 341 010	5,5%	103,8%	44 987 968	46 922 451	48 893 194
- w podatku dochodowym od osób prawnych	115 733 179	119 200 000	15,0%	103,0%	123 729 600	129 049 973	134 470 072
B. Dochody uzyskiwane w działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	38 121 670	46 405 656	5,9%	121,7%	39 301 772	14 767 205	15 314 077
C. Dochody z najmu i dzierżawy	6 154 281	8 289 724	1,0%	134,7%	8 950 898	9 433 009	9 361 303
2. SUBWENCJA OGÓLNA	171 871 012	184 569 673	23,3%	107,4%	189 024 508	196 232 376	203 790 507
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	23 978 215	23 081 399	2,9%	96,3%	21 399 680	21 399 680	21 614 838
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	92 289 267	91 127 958	11,5%	98,7%	94 590 820	98 658 226	102 801 871
C. Część regionalna subwencji ogólnej	55 603 530	70 360 316	8,9%	126,5%	73 034 008	76 174 470	79 373 798
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	361 000	646 000	0,1%	178,9%	346 000	346 000	346 000
4. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	415 692	-	-	0,0%	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	583 986	88 428	0,0%	15,1%	89 144	75 707	75 707
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	95 346 975	89 663 528	11,3%	94,0%	35 549 490	0	0
7. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	-	-	-	-	-	-
8. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	59 159	-	-	0,0%	-	-	-
9. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	-	-	-	-	-
10. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	220 000	-	-	0,0%	-	-	-
11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	75 599 352	68 923 000	8,7%	91,2%	48 563 453	48 759 610	48 506 592
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	299 287 162	231 728 119	29,2%	77,4%	108 606 097	9 664 077	1 808 379
1. DOCHODY WŁASNE	18 731 456	35 764 097	4,5%	190,9%	10 685 450	4 018 900	688 000
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	10 727 276	19 871 148	2,5%	185,2%	10 685 450	4 018 900	688 000
B. Dochody uzyskiwane w działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	8 004 180	15 892 949	2,0%	198,6%	-	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	12 105 898	6 555 484	0,8%	54,2%	2 063 514	1 823 035	0
3. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	834 804	0	0,0%	0,0%	0	0	0
4. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	189 575 654	160 062 986	20,2%	84,4%	75 528 000	-	-
5. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	-	-	-	-	-	-	-
6. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	8 120 000	2 000 000	0,3%	24,6%	-	-	-
7. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	-	-	-	-	-
8. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	26 894 773	10 354 802	1,3%	38,5%	6 866 741	2 962 505	260 379
9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	24 897 750	9 775 750	-	39,3%	7 293 750	-	-
10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	17 672 827	7 215 000	-	40,8%	6 168 642	859 637	860 000
11. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	454 000	-	-	-	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	845 506 784	792 855 138	100,0%	93,8%	599 148 931	455 250 408	462 565 831
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	752 234 605	716 717 138	90,4%	95,3%	544 416 836	405 631 161	413 199 239
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	93 272 179	76 138 000	9,6%	81,6%	54 732 095	49 619 247	49 366 592

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2014 ROK
W PORÓWNIANIU Z PLANEM NA 2013 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2015-2017 - WG ZADAŃ**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DOCHODY OGÓLEM					845 506 784	792 855 138	100,00%	93,8%	599 148 931	455 250 408	462 565 831	
z tego:												
dochody bieżące					546 219 622	561 127 019	70,77%	102,7%	490 542 834	445 586 331	480 757 452	
dochody majątkowe					299 287 162	231 728 119	29,23%	77,4%	108 606 097	9 664 077	1 808 379	
DEFICYT					-74 749 799	-44 825 717	x	60,0%	22 199 851	22 199 851	11 254 791	
WYDATKI OGÓLEM					920 256 583	837 680 855	100,00%	91,0%	576 949 079	433 050 557	451 311 039	
z tego:												
wydatki bieżące					505 411 500	513 541 254	61,31%	101,6%	411 133 068	365 446 310	389 519 445	
wydatki majątkowe					414 845 083	324 139 601	38,69%	78,1%	165 816 011	67 604 247	61 791 594	
NADWYŻKA OPERACYJNA					40 808 122	47 585 765	X	116,6%	79 409 765	80 140 021	71 238 006	
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					826 984 404	761 542 855	90,91%	92,1%	522 216 984	383 431 310	401 944 447	
z tego:												
wydatki bieżące					429 812 148	444 618 254	53,08%	103,4%	362 569 615	316 686 700	341 012 853	
wydatki majątkowe					397 172 256	316 924 601	37,83%	79,8%	159 647 369	66 744 610	60 931 594	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					83 639 863	42 211 304	5,04%	50,5%	34 265 045	27 051 841	20 779 288	
01006					11 037 887	11 299 887	1,35%	102,4%	12 186 050	12 466 332	12 753 060	
Zarządy melioracji i urzędów wodnych												
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędów Wodnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	1 599 974	1 652 427	0,20%	103,3%	1 810 209	1 851 846	1 694 440	
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędów Wodnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 031 216	9 032 710	1,08%	100,0%	9 624 635	9 846 002	10 072 460	
		ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - wydatki bieżące pozostałe	124 479	124 400	0,01%	99,9%	142 486	145 764	149 117	
		ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 921	40 000	0,00%	100,2%	36 690	37 534	38 397	
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	172 297	180 350	0,02%	104,7%	179 885	184 022	188 255	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMIUW w Szczecinie	70 000	270 000	0,03%	385,7%	392 145	401 164	410 391	
		01008		Melloracje wodne	62 858 431	22 927 967	5,16%	36,5%	14 252 861	6 568 617	399 536	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno i inne	226 670	-	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcina	927 074	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	13 228 218	10 764 000	1,28%	81,4%	11 327 421	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów - w ramach PO IiS	3 965 846	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karłina i Białogardu - w ramach PO IiS (WPF)	3 358 468	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	3 118 514	2 946 903	0,35%	94,5%	2 384 195	485 338	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wai Dąbie - Inoujście	13 479 989	-	-	-	-	-		
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	800 000	-	-	-	-	-		
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	3 148 327	9 217 064	1,10%	292,8%	541 245	6 083 179	
		ZZMIUW	Majątkowe	Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej - etap I, w ramach POIiS	20 605 325	-	-	-	-	-		
		01031		Grupy producentów rolnych	3 000	3 000	0,00%	100,0%	3 000	3 000	3 000	
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa - wydatki bieżące pozostałe	3 000	3 000	0,00%	100,0%	3 000	3 000	3 000	
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	389 428	400 000	0,05%	102,7%	50 000	-	-	
		WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT	380 228	400 000	0,05%	105,2%	50 000	-	
		WPF	WPROW	Majątkowe	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - zakupy inwestycyjne - VAT	9 200	-	-	-	-	-	
		01042		Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	9 015 917	7 200 000	0,86%	79,9%	7 400 000	7 600 000	7 200 000	
		D	WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	44 000	36 000	0,00%	81,8%	36 000	36 000	36 000
		WRIR	Bieżące	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i koszty egzekucyjne	146 717	-	-	-	-	-	-	
		D	WRIR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	8 825 200	7 164 000	0,86%	81,2%	7 364 000	7 564 000	7 164 000
		01095		Pozostała działalność	335 200	380 450	0,05%	113,5%	373 134	413 992	423 692	
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	18 200	0,00%	100,0%	18 200	18 200	18 200	
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wydatki bieżące pozostałe	240 500	279 250	0,03%	116,1%	271 934	291 550	300 750	
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 000	3 000	0,00%	100,0%	3 000	3 242	3 742	
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	69 000	80 000	0,01%	115,9%	80 000	101 000	101 000	
		WPROW	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW - wydatki bieżące pozostałe	4 500	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO				1 446 000	1 483 000	0,18%	102,6%	1 300 000	-	
05011				Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 446 000	1 483 000	0,18%	102,6%	1 300 000	-	
	WPF	WRIR	Bieżące	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - wydatki bieżące pozostałe	247 000	343 000	0,04%	138,9%	133 800	-	
	WPF	WRIR	Bieżące	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 199 000	1 140 000	0,14%	95,1%	1 166 200	-	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				28 406 760	22 449 542	2,68%	79,0%	3 568 527	594 500	549 500
15011				Rozwój przedsiębiorczości	5 536 848	7 605 236	0,91%	137,4%	642 570	594 500	549 500
		WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	58 130	-	-	-	-	-	-
		WTGIP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	161 000	153 000	0,02%	95,0%	184 000	185 500	185 500
		WTGIP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	20 000	40 000	0,00%	200,0%	40 000	85 000	40 000
		WTGIP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - wydatki bieżące pozostałe	62 522	52 000	0,01%	83,2%	64 000	64 000	64 000
		WTGIP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 478	18 000	0,00%	103,0%	16 000	16 000	16 000
		COiE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - wydatki bieżące pozostałe	170 870	171 000	0,02%	100,1%	196 000	196 000	196 000
		COiE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 700	3 700	0,00%	100,0%	4 000	4 000	4 000
	WPF	COiE	Bieżące	Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - wydatki bieżące pozostałe	130 000	67 406	0,01%	51,9%	20 560	-	-
	WPF	COiE	Bieżące	Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	236 012	236 012	0,03%	100,0%	75 010	-	-
	WPF	COiE	Bieżące	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO	1 466 500	5 462 063	0,65%	372,5%	-	-	-
	WPF	COiE	Bieżące	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 500	54 437	0,01%	162,5%	-	-	-
	WPF	COiE	Bieżące	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO - wydatki bieżące pozostałe	419 741	229 949	0,03%	54,8%	-	-	-
	WPF	COiE	Bieżące	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 259	20 051	0,00%	66,3%	-	-	-
	WPF	WWT	Bieżące	Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	-	533 118	0,06%	-	-	-	-
	D	WZS	Bieżące	Oś I RPO	10 000	-	-	0,0%	-	-	-
	WTGIP	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	70 836	14 500	0,00%	20,5%	43 000	44 000	44 000	
	COI/ WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	130	-	-	0,0%	-	-	-	
	WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	50 000	50 000	0,01%	100,0%	-	-	-	
	D	WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	2 596 170	500 000	0,06%	19,3%	-	-	-
15013				Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 869 912	14 844 306	1,77%	66,4%	2 923 957	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 882 270	3 956 638	0,47%	67,3%	1 582 797	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	12 828 180	8 032 419	0,96%	62,6%	1 056 200	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 357 147	129 122	0,02%	9,5%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	1 785 042	48	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	477 273	21 655	0,00%	4,5%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	-	2 445 120	0,29%	-	137 960	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	259 304	0,03%	-	147 000	-	-
	WUP, WRR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	540 000	-	-	-	-	-	-	

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				1 751 841	20 000	0,00%	1,1%	630 000	90 000	35 000	
	40095			Pozostała działalność	1 751 841	20 000	0,00%	1,3%	630 000	90 000	35 000	
		WIIT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii - wydatki bieżące pozostałe	14 000	10 000	0,00%	71,4%	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 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000	5 000	0,00%	83,3%	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 - wydatki bieżące pozostałe	1 500	-	0,00%	0,0%	600 000	60 000	5 000	
		WIIT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 500	-	-	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Scentralizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	-	-	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Scentralizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	-	5 000	0,00%	-	10 000	10 000	10 000	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	1 721 841	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				376 102 321	382 149 797	45,62%	101,6%	256 355 946	171 421 949	193 319 246	
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	175 634 882	219 655 000	26,22%	115,9%	167 508 000	82 900 000	100 220 000	
		WPF	WIIT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	77 920 000	77 000 000	9,19%	98,8%	77 000 000	77 000 000	94 000 000
		WPF	WIIT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 450 000	2 900 000	0,35%	200,0%	3 850 000	3 850 000	4 000 000
		WIIT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	120 000	100 000	0,01%	83,3%	120 000	120 000	120 000	
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	882	-	-	0,0%	430 000	1 430 000	1 500 000	
		WIIT	Bieżące	Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych/elektrycznych zespołów trakcyjnych	-	6 642 000	0,79%	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	11 500 000	20 010 000	2,39%	174,0%	16 008 000	-	-	
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	6 164 000	4 623 000	0,55%	75,0%	-	-	-	
		WPF	WIIT	Majątkowe	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	10 000 000	-	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	500 000	0,06%	100,0%	500 000	500 000	600 000	
		WPF	WIIT	Bieżące	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	600 000	600 000	0,07%	100,0%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Studium wykonalności na zakup EZT i wykonalności modernizacji taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	180 000	-	-	0,0%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu POiŚ	-	180 000	0,02%	-	-	-	-	
		WIIT	Majątkowe	Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych województwa	400 000	-	-	-	-	-	-	
		WPF	WIIT	Majątkowe	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	40 000 000	87 000 000	10,39%	217,5%	69 600 000	-	-
		WPF	WIIT	Majątkowe	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	26 800 000	20 100 000	2,40%	75,0%	-	-	-
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 164	-	-	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	52 164	-	-	-	-	-	-	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	189 814 719	156 933 502	18,73%	86,5%	73 429 519	83 230 721	87 840 540	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	2 138 518	2 096 243	0,25%	98,0%	2 292 625	2 336 010	2 452 612	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 396 660	15 438 935	1,84%	100,3%	15 289 749	15 475 061	15 979 950	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg	10 312 365	11 405 710	1,36%	110,6%	4 000 000	13 000 000	14 300 000	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 380	7 000	0,00%	130,1%	23 672	42 908	47 199	
		WPF	ZZDW	Bieżące	Zimowe utrzymanie dróg	19 484 000	13 738 192	1,64%	70,5%	14 122 861	14 518 301	15 244 216
		WPF	ZZDW	Bieżące	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	909 066	933 520	0,11%	102,7%	980 196	1 029 205	1 080 685
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	540 000	1 000 000	0,12%	185,2%	600 000	600 000	600 000	
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	77 720	70 000	0,01%	90,1%	-	-	-	
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	27 854 000	34 500 000	4,12%	123,9%	24 500 000	24 500 000	25 725 000	
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	2 700 000	3 500 000	0,42%	129,6%	3 000 000	3 000 000	3 150 000	
		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	5 595 000	4 000 000	0,48%	71,5%	4 000 000	4 000 000	4 200 000	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)	-	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	886 468	1 746 334	0,21%	197,0%	1 746 333	1 750 000	1 925 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	330 000	150 000	0,02%	45,5%	150 000	150 000	165 000
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	200 000	300 000	0,04%	150,0%	224 083	229 236	240 698	
		ZZDW	Majątkowe	Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe/ Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach	2 200 000	3 300 000	0,39%	150,0%	1 500 000	1 600 000	1 680 000	

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 389 186	-	-	-	-	-	
			ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	450 000	0,05%	100,0%	1 000 000	1 000 000	1 050 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin (WPF)	420 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPF)	190 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPF)	330 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek (WPF)	60 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPF)	170 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102 (WPF)	966 710	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wąlcz (WPF)	13 174 408	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	66 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo (WPF)	31 579 763	21 429 225	2,56%	67,9%	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (WPF)	25 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	3 350 000	8 463 206	1,01%	252,6%	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)	300 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	17 402 334	6 623 290	0,79%	38,1%	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo (WPF)	20 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Choina (WPF)	45 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	140 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)	5 700 000	20 471 847	2,44%	359,2%	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce (WPF)	16 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)	350 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF)	15 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny w ciągu drogi nr 122 (WPF)	47 545	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)	15 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	5 000	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	18 332 848	2 000 000	0,24%	10,9%	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	4 000 000	4 000 000	0,48%	100,0%	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	2 252 660	1 000 000	0,12%	44,4%	-	-	
		WIIT	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	379 088	310 000	0,04%	83,1%	-	-		
60041				Infrastruktura portowa	60 000	10 000	0,00%	41,9%	50 000	50 000	50 000	
		WIIT	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim" - wydatki bieżące pozostałe	60 000	10 000	0,00%	16,7%	50 000	50 000	50 000	
60052				Zadania w zakresie telekomunikacji	5 667 339	316 300	0,04%	4,2%	9 937 177	15 728	16 106	
		WSIII	Bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego/Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (nowa nazwa)	36 205	15 000	0,00%	41,4%	15 360	15 728	16 106	
		WPF	WSIII	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	5 400 000	301 300	0,04%	5,6%	9 921 817	-	-
		WSIII	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	231 134	0	-	0,0%	-	-	-	
60095				Pozostała działalność	4 873 217	5 234 995	0,62%	109,8%	5 431 250	5 225 500	5 192 600	
		WIIT	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 000	0,00%	10,0%	1 000	1 000	10 000	
		WWT /WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego - wydatki bieżące pozostałe	506 117	69 795	0,01%	13,8%	91 050	95 300	95 300	
		WWT /WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 000	0	0,00%	0,0%	0	0	0	
		WIIT	Bieżące	Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców	1 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 100	17 200	0,00%	100,6%	17 200	17 200	17 300	
		WPF	WIIT	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	4 202 000	5 002 000	0,60%	119,0%	5 002 000	5 002 000	5 000 000
		WIIT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wydatki bieżące pozostałe	35 000	-	0,00%	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	-	0,00%	-	-	-	-	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	20 000	0,00%	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	-	50 000	0,01%	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	-	10 000	0,00%	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Program wojewódzki pn."Strategia rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego"	-	-	0,00%	-	250 000	40 000	-	
		WIIT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	70 000	65 000	0,01%	92,9%	70 000	70 000	70 000	
630 TURYSTYKA					8 217 132	10 304 457	1,23%	125,4%	2 367 000	1 647 000	1 647 000	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 112 876	10 045 909	1,20%	141,2%	2 080 000	1 360 000	1 360 000	
		WTGIP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	658 707	479 424	0,06%	72,8%	730 000	760 000	760 000	
		WTGIP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 393	-	0,00%	-	-	-	-	
		WTGIP	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	0,07%	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	427 457	173 405	0,02%	40,6%	-	-	-
		WPF	WTGIP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	54 560	41 076	0,00%	75,3%	-	-	-
		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	395 484	96 320	0,01%	24,4%	-	-	-
		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	47 210	16 180	0,00%	34,3%	-	-	-
		WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Priorytetu 5 - wydatki bieżące pozostałe	1 832 535	643 784	0,08%	35,1%	-	-	-
		WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Priorytetu 5 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 240	34 560	0,00%	71,6%	-	-	-
		WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Priorytetu 6 - wydatki bieżące pozostałe	2 262 579	3 472 456	0,41%	153,5%	-	-	-
		WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Priorytetu 6 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	161 000	161 000	0,02%	100,0%	-	-	-
		WPF	WTGIP	Bieżące	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" - wydatki bieżące pozostałe	-	4 106 000	0,49%	-	658 722	-	-
		WPF	WTGIP	Bieżące	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	121 704	0,01%	-	91 278	-	-
		WTGIP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	588 941	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WTGIP	Bieżące	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	-	100 000	0,01%	-	-	-	-	
		WPF	WTGIP	Majątkowe	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Priorytetu 6 - zakupy inwestycyjne	33 770	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	63095			Pozostała działalność	1 104 256	258 548	0,03%	23,4%	287 000	287 000	287 000	
		WTGIP	Bieżące	Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym - wydatki bieżące pozostałe	100 000	0	0,00%	-	-	-	-	
		WTGIP	Bieżące	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki - wydatki bieżące pozostałe	-	258 548	0,03%	-	287 000	287 000	287 000	
		WTGIP	Bieżące	Wydatki związane z turystyką	145 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	11 763	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	847 493	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 907 543	1 864 171	0,22%	97,7%	970 813	942 007	937 236	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 543	1 864 171	0,22%	103,1%	970 813	942 007	937 236	
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	901 927	920 126	0,11%	102,0%	522 288	533 176	541 447	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	36 960	34 200	0,00%	92,5%	-	-	-
		WIIN	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	9 000	100 000	0,01%	1111,1%	-	-	-
		WIIN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	67 600	117 770	0,01%	174,2%	19 680	16 900	-
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	604 779	612 075	0,07%	101,2%	350 345	323 431	327 289
		WIIN	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	46 097	52 500	0,01%	113,9%	47 500	47 500	47 500
		WIIN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	22 180	27 500	0,00%	124,0%	31 000	21 000	21 000
		WIIN	Majątkowe	Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącznika budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10	66 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WIIN	Majątkowe	Działania dotyczące możliwości zabudowy działki położonej przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie	18 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WIIN	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	35 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
70095				Pozostała działalność	100 000	-	0,00%	-	-	-	-
		ROPS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	100 000	-	0,00%	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 482 260	3 818 048	0,46%	109,6%	3 331 247	3 416 350	4 422 372
71003	Biura planowania przestrzennego				3 012 699	2 995 892	0,36%	99,4%	2 669 950	2 762 579	2 837 168
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	558 018	416 147	0,05%	74,6%	506 161	519 829	533 862
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 003 718	2 124 507	0,25%	106,0%	2 183 789	2 242 750	2 303 306
	WPF	RBGP	Bieżące	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	224 309	242 071	0,03%	107,9%	-	-	-
	WPF	RBGP	Bieżące	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	226 654	213 167	0,03%	94,0%	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				99 988	74 583	0,01%	74,6%	158 089	162 391	166 363
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	83 710	68 762	0,01%	70,2%	109 278	112 262	114 957
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 662	3 000	0,00%	81,9%	24 957	25 631	26 246
		WZS	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	12 616	12 821	0,00%	101,6%	23 854	24 498	25 160
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				70 000	530 000	0,06%	757,1%	80 000	80 000	1 000 000
		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	70 000	530 000	0,06%	757,1%	80 000	80 000	1 000 000
71095	Pozostała działalność				299 573	217 573	0,03%	72,6%	403 208	411 380	418 841
		WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	-	40 000	0,00%	-	70 000	70 000	70 000
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	140 000	173 073	0,02%	123,6%	252 081	258 886	265 099
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	-	-	0,00%	-	50 627	51 994	53 242
		WWT WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia" - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	83 879	4 500	0,00%	5,4%	30 500	30 500	30 500
		WWT WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia" - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	62 621	0	0,00%	0,0%	0	0	0
		WZS	Bieżące	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	13 073	0	0,00%	0,0%	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				88 748 471	84 369 095	10,07%	95,1%	75 834 209	58 010 777	59 062 277
75011	Urzędy wojewódzkie				1 676 818	1 625 944	0,19%	97,0%	1 641 026	1 672 389	1 704 942
		WOIRZL	Bieżące	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	39 100	39 100	0,00%	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
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	25 565	18 392	0,00%	71,9%	18 760	19 135	19 518
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 578 669	1 534 972	0,18%	97,2%	1 549 389	1 580 377	1 611 924
		WIIT	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców- <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	26 580	26 580	0,00%	100,0%	26 877	26 877	27 500
		WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	4	-	0,00%	-	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75017			Samorządowe sejmiki województw	1 171 228	1 171 228	0,14%	100,0%	1 367 343	1 455 358	1 367 343
		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	853 718	895 384	0,11%	104,9%	934 428	934 428	934 428
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku - wydatki bieżące pozostałe	241 010	203 844	0,02%	84,6%	355 075	442 393	355 075
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52 000	49 500	0,01%	95,2%	52 000	52 000	52 000
		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje/ nowa nazwa od 2014 r. - Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	17 000	0,00%	100,0%	17 930	18 414	17 930
		KS	Bieżące	Obsługa Sejmiku - wydatki bieżące pozostałe	7 500	5 500	0,00%	73,3%	7 910	8 123	7 910
	75018			Urzędy marszałkowskie	80 058 948	76 221 611	9,10%	95,2%	68 700 492	49 743 609	50 821 002
				Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ogółem, z tego:	35 022 432	35 472 017	4,23%	101,3%	34 553 924	34 816 815	35 513 081
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 175 482	29 681 953	3,54%	101,7%	28 897 903	29 101 317	29 683 283
		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	5 846 950	5 810 064	0,89%	99,4%	5 656 021	5 715 498	5 829 798
				Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem, z tego:	13 766 088	15 821 385	1,89%	114,9%	13 744 932	0	0
		WPF	WOIRZL	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 102 537	15 806 562	1,89%	309,8%	13 744 932	0	0
		WPF	WZS	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 663 551	14 823	0,00%	0,2%	-	-	-
		WPF	WZS	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	5 291 960	5 871 137	0,68%	107,2%	1 828 137	-	-
		WPF	WWRPO	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	2 383 500	3 014 900	0,36%	126,5%	2 877 274	-	-
		WPF	WWRPO	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	560 000	530 000	0,06%	94,6%	470 000	-	-
		WPF	WZS	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - wydatki bieżące pozostałe	524 597	531 416	0,06%	101,3%	257 074	-	-
		WPF	WZS	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	524 548	556 155	0,07%	106,0%	321 075	-	-
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 723	755 724	0,09%	100,0%	770 838	786 255	801 980
		WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	660 000	684 000	0,08%	103,6%	697 680	711 634	725 867
		WOIRZL	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 190 460	9 000	0,00%	0,1%	9 000	9 000	9 000
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	315 000	315 000	0,04%	100,0%	345 000	351 900	358 938
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 000	28 000	0,00%	100,0%	98 000	99 960	101 959
		WOIRZL	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	0,00%	100,0%	3 000	3 000	3 000
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - pozostałe wydatki bieżące	4 219 995	4 442 583	0,53%	105,3%	4 540 500	4 645 000	4 749 000
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	377 900	370 000	0,04%	97,9%	381 200	392 300	397 900
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 456 131	5 761 817	0,69%	105,6%	5 905 500	6 053 000	6 246 500
		WSIII	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	539 272	560 477	0,07%	103,9%	573 928	587 702	601 808
		WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	313 810	206 000	0,02%	65,6%	6 000	-	-
		WZS	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2014	4 577	10 000	0,00%	218,5%	-	-	-
		WWT	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	74 000	130 000	0,02%	175,7%	140 000	140 000	140 000
		WPF	WWT	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA - wydatki bieżące pozostałe	83 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WWT	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	232 679	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	3 276	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	480 000	150 000	0,02%	31,3%	150 000	150 000	150 000
		WSIII	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	949 000	0,11%	100,0%	972 725	997 043	1 021 969
		WPF	WZS	Majątkowe Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	280 000	230 000	0,03%	82,1%	54 705	-	-
		WPF	WWRPO	Majątkowe Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	20 000	20 000	0,00%	100,0%	-	-	-
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	981 254	0,12%	100,0%	1 064 970	1 074 593	1 085 615
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - wydatki bieżące pozostałe	407 773	383 317	0,05%	94,0%	479 700	482 200	466 100
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	573 481	597 937	0,07%	104,3%	585 270	592 393	599 515
	75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	489 440	-	0,00%	-	-	-	-
		WPF	ROPS	Bieżące Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	159 800	-	0,00%	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	329 640	-	0,00%	-	-	-	-
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 559 062	2 403 536	0,29%	93,9%	1 344 428	1 584 023	1 592 875
		WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	165 706	196 250	0,02%	126,0%	206 350	227 450	235 650
		WZS	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	23 000	25 405	0,00%	110,5%	26 476	27 158	27 810
		WWT	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	30 000	76 437	0,01%	254,8%	100 000	117 500	117 500
		WTGIP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	2 299 443	1 999 236	0,24%	86,9%	995 857	1 195 745	1 195 745
		WTGIP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	29 911	34 911	0,00%	116,7%	4 143	4 255	4 255
		WTGIP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	11 000	71 297	0,01%	648,2%	11 602	11 915	11 915
		WTGIP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	10 002	-	0,00%	-	-	-	-
75095				Pozostała działalność	1 811 721	1 965 522	0,23%	108,5%	1 715 950	2 480 805	2 490 500
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	76 640	78 000	0,01%	101,8%	78 000	78 000	78 000
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 360	1 000	0,00%	42,4%	1 000	1 000	1 000
		WWT	Bieżące	Współpraca z Niemcami - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	245 298	115 500	0,01%	47,1%	149 550	309 550	169 550
		WWT	Bieżące	Współpraca z Niemcami - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	5 000	4 500	0,00%	90,0%	4 500	4 500	4 500
		WWT	Bieżące	Współpraca z Francją - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	32 500	31 820	0,00%	97,9%	43 550	43 550	43 550
		WWT	Bieżące	Współpraca z Francją - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 500	-	0,00%	-	1 500	1 500	1 500
		WWT	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	88 000	104 035	0,01%	118,2%	142 050	142 050	142 050
		WWT	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 000	4 200	0,00%	140,0%	3 000	3 000	3 000
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	101 300	100 300	0,01%	99,0%	100 300	100 300	100 300
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 000	3 000	0,00%	300,0%	3 000	3 000	3 000
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	373 500	373 500	0,04%	100,0%	393 500	393 500	393 500
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	19 000	24 000	0,00%	126,3%	23 000	23 000	23 000
		GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	40 000	50 000	0,01%	125,0%	50 000	50 000	50 000
		WWT	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC) - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	59 380	39 590	0,00%	66,7%	33 000	33 000	33 000
		WWT	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC) - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	39 000	0	0,00%	0,0%	0	0	0
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	61 000	60 000	0,01%	98,4%	65 000	70 000	75 000
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	4 000	5 000	0,00%	125,0%	5 000	5 000	5 000
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	0,00%	100,0%	15 000	15 000	15 000
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	200 000	150 000	0,02%	75,0%	200 000	200 000	200 000
		WWT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	429 320	803 577	0,10%	187,2%	400 000	999 855	1 144 500
		WWT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	11 300	2 500	0,00%	22,1%	5 000	5 000	5 000
	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>	1 218	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	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>	2 405	-	0,00%	0,0%	-	-	-
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	510 000	451 000	0,05%	88,4%	462 100	473 650	484 100
75404				Komendy wojewódzkie Policji	105 000	115 000	0,01%	109,5%	118 000	120 800	123 500
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	115 000	0,01%	109,5%	118 000	120 800	123 500
75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	0,01%	100,0%	92 000	94 000	96 200
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	0,01%	100,0%	92 000	94 000	96 200
75412				Ochotnicze stráže pożarne	19 300	24 000	0,00%	124,4%	24 500	25 100	25 700
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	19 300	24 000	0,00%	124,4%	24 500	25 100	25 700
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	154 700	150 000	0,02%	97,0%	154 000	158 000	161 000
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	154 700	150 000	0,02%	97,0%	154 000	158 000	161 000

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75495			Pozostała działalność	141 000	72 000	0,01%	51,1%	73 600	75 750	77 700	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	126 000	57 000	0,01%	45,2%	58 200	59 700	61 200	
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	10 000	10 000	0,00%	100,0%	10 200	10 500	10 700	
		BSOIBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	2 000	2 000	0,00%	100,0%	2 000	2 200	2 300	
		BSOIBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 000	3 000	0,00%	100,0%	3 200	3 350	3 500	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					10 600 000	11 000 000	1,31%	103,8%	11 178 235	10 460 439	9 803 382	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 600 000	11 000 000	1,31%	103,8%	11 178 235	10 460 439	9 803 382	
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	10 600 000	11 000 000	1,31%	103,8%	11 178 235	10 460 439	9 803 382	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					17 188 282	31 545 501	3,77%	183,5%	15 369 834	7 576 060	6 580 500	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	17 188 282	31 545 501	3,77%	183,5%	15 369 834	7 576 060	6 580 500	
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	2 034 809	4 200 000	0,50%	206,4%	3 868 890	2 601 232	3 000 000	
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	-	5 000 000	0,60%	-	-	-	-	
		WPF	WZ	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	1 339 284	3 574 944	0,43%	266,9%	2 950 944	2 474 828	1 080 500	
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 724 000	1 900 000	0,23%	110,2%	1 450 000	1 400 000	1 400 000	
		WKNIDN	Bieżące	Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy" Nazwa obowiązująca w 2013 r. - Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy" oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastycznej - przestrzajnej wystawy	-	800 000	0,10%	-	0	0	0	
		WKNIDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	300 000	-	-	0,0%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	479 400	1 000 000	0,12%	208,6%	500 000	500 000	500 000	
		WRIR	Bieżące	Rezerwa celowa na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	-	200 000	0,02%	-	-	-	-	
		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	-	200 000	0,02%	-	600 000	600 000	600 000	
		D	WZS	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	11 310 789	10 670 557	1,27%	94,3%	6 000 000	-	-
		WZS	Bieżące	Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ	-	2 000 000	0,24%	-	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Rezerwa na zimowe utrzymanie dróg	-	2 000 000	0,24%	-	-	-	-	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					19 298 678	18 543 560	2,21%	96,1%	18 916 702	20 655 700	19 980 473	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	560 125	651 701	0,08%	116,3%	716 895	751 544	769 582	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	86 190	82 344	0,01%	95,5%	78 154	80 865	82 806	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	473 315	449 357	0,05%	94,9%	638 741	670 679	686 776	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	620	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		ZSS w Kołobrzegu	Majątkowe	Rządowy Program "Radosna szkoła"	-	120 000	0,01%	-	-	-	-	
	80111			Gimnazja specjalne	318 450	349 599	0,04%	109,8%	347 968	364 787	373 543	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	61 359	65 636	0,01%	107,0%	61 560	64 059	65 597	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	257 091	283 963	0,03%	110,5%	286 408	300 728	307 946	
	80120			Licea ogólnokształcące	753 271	780 451	0,09%	103,6%	835 030	876 782	898 696	
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	98 564	100 681	0,01%	102,1%	113 216	118 877	122 601	
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	654 707	679 770	0,08%	103,8%	721 814	757 905	776 095	
	80130			Szkoły zawodowe	8 090 355	7 759 449	0,93%	95,9%	8 174 576	9 544 599	8 523 918	
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	271 177	276 804	0,03%	102,1%	285 448	291 352	299 107	
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 609 937	1 804 310	0,22%	99,7%	1 840 170	1 840 170	1 843 720	
		WZSP/ZCK ZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	885 131	872 115	0,10%	98,5%	937 959	966 098	990 418	
		WZSP/ZCK ZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	4 774 019	4 806 220	0,57%	100,7%	5 110 999	5 264 329	5 390 673	
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 600	-	-	-	-	-	-	

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ZSM w Świnoujściu	Majątkowe	„Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowania terenu wokół przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu”.	348 491	-	-	-	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/ Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF)	-	-	-	-	-	1 182 650	-	
	80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	1 262 667	733 577	0,09%	58,1%	0	0	0	
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wydatki bieżące pozostałe	289 980	154 644	0,02%	53,3%	-	-	-	
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	972 687	578 933	0,07%	59,5%	-	-	-	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 661 808	4 790 575	0,57%	102,8%	5 154 266	5 322 182	5 468 267	
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	55 099	51 138	0,01%	92,8%	55 099	55 099	55 099	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatki bieżące pozostałe	527 208	503 010	0,06%	95,4%	555 100	577 308	591 163	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 699 520	1 773 490	0,21%	104,4%	1 869 094	1 943 857	1 990 508	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	70 000	60 000	0,01%	85,7%	74 263	77 234	79 088	
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatki bieżące pozostałe	300 144	264 912	0,03%	88,3%	267 200	295 843	447 620	
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 006 634	2 106 025	0,25%	105,0%	2 294 480	2 372 843	2 304 789	
		WPF	CEN w Koszalinie	Bieżące	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się	-	32 000	0,00%	-	19 020	-	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 200	-	-	-	-	-	-	
	80147			Biblioteki pedagogiczne	2 689 970	2 546 039	0,30%	94,6%	2 827 641	2 926 605	3 006 007	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wydatki bieżące pozostałe	462 280	434 590	0,05%	94,0%	487 249	506 740	518 903	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	805 270	803 188	0,10%	99,7%	907 886	944 203	968 863	
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wydatki bieżące pozostałe	293 502	236 610	0,03%	80,6%	308 295	317 704	380 067	
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 078 918	1 071 651	0,13%	99,3%	1 124 211	1 157 958	1 140 174	
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	-	-	
	80195			Pozostała działalność	962 035	932 169	0,11%	96,9%	860 326	869 201	940 460	
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	0,00%	-	-	-	-	
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - wydatki bieżące pozostałe	69 649	97 860	0,01%	140,5%	125 000	125 000	125 000	
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 571	14 282	0,00%	399,9%	3 571	3 571	3 571	
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 600	47 600	0,01%	100,0%	47 600	47 600	47 600	
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	16 000	48 000	0,01%	300,0%	-	-	48 000	
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 000	12 000	0,00%	100,0%	-	-	12 000	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	20 000	0,00%	66,7%	30 000	32 000	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 - wydatki bieżące pozostałe	90 034	110 877	0,01%	123,2%	86 039	89 777	97 562	
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	321 768	332 723	0,04%	103,4%	342 894	346 031	349 505	
		Sds.MWZ	Bieżące	Projekt pn."Living Green" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 1.1 - Wymiany młodzieży - wydatki bieżące pozostałe	74 497	-	-	-	-	-	-	
		Sds.MWZ	Bieżące	Projekt pn."Living Green" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 1.1 - Wymiany młodzieży - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 842	-	-	-	-	-	-	
		WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 537	77 212	0,01%	111,0%	77 212	77 212	77 212
		WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin - wydatki bieżące pozostałe	76 053	68 378	0,01%	89,9%	68 378	68 378	68 378
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	19 212	23 155	0,00%	120,5%	24 632	24 632	24 632	
		WPF	Sds.MWZ	Bieżące	WPF - Projekt pn."Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 555	4 271	0,00%	21,8%	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	Sds.MWZ	Bieżące	WPF - Projekt pn."Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową - wydatki bieżące pozostałe	55 717	20 811	0,00%	37,4%			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				3 624 651	3 622 300	0,43%	99,9%	500 000	500 000	500 000
	80395			Pozostała działalność	3 624 651	3 622 300	0,43%	99,9%	500 000	500 000	500 000
		WEIS	Bieżące	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Walczu	50 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	580 000	500 000	0,06%	86,2%	500 000	500 000	500 000
		WPF	Majątkowe	Projekt pn."Akademia Zmiana Szczecin - Modernizacja Palacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	2 894 651	2 978 905	0,36%	102,9%			
		WPF	Majątkowe	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	100 000	143 395	0,02%	143,4%			
851	OCHRONA ZDROWIA				50 794 210	19 967 171	2,38%	39,3%	14 454 783	13 000 163	13 475 828
	85111			Szpitala ogólne	37 103 924	12 723 000	1,52%	34,3%	7 000 000	6 000 000	6 000 000
		WZ	Majątkowe	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9	98 736	-	-	0,0%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	10 047 500	8 000 000	0,96%	79,6%	7 000 000	6 000 000	6 000 000
		WPF	Majątkowe	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	1 849 557	-	-	-	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie	915 631	-	-	-	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (WPF)	24 192 500	4 723 000	0,56%	19,5%	-	-	-
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	150 000	0,02%	100,0%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	0,02%	100,0%	-	-	-
	85118			Szpitala uzdrowiskowe	210 000	210 000	0,03%	100,0%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	210 000	0,03%	100,0%	-	-	-
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 097	-	-	0,0%	-	-	-
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - pozostałe wydatki bieżące	1 097	-	-	0,0%	-	-	-
	85141			Ratownictwo medyczne	84 000	-	-	0,0%	-	-	-
		D	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	84 000	-	-	0,0%	-	-	-
	85148			Medycyna pracy	5 500 000	5 500 000	0,66%	100,0%	5 500 000	5 500 000	5 500 000
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	5 500 000	0,66%	100,0%	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	85149			Programy polityki zdrowotnej	847 600	700 000	0,08%	82,6%	800 000	800 000	800 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	660 000	0,08%	100,0%	800 000	800 000	800 000
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	0,00%	100,0%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	147 600	-	-	-	-	-	-
	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 900	50 000	0,01%	91,1%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	50 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	4 900	-	-	-	-	-	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	80 000	50 000	0,01%	62,5%	30 000	20 000	30 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	75 000	45 000	0,01%	60,0%	25 000	15 000	25 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	5 000	0,00%	100,0%	5 000	5 000	5 000
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	937 000	450 000	0,05%	48,0%	945 000	495 000	945 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wydatki bieżące pozostałe	822 000	445 000	0,05%	54,1%	940 000	490 000	940 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000	5 000	0,00%	33,3%	5 000	5 000	5 000
		WWS	Majątkowe	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Koszalinie	100 000	-	-	-	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 254	23 171	0,00%	126,9%	13 783	14 163	24 828
		ZKN Walecz, ZCKZIU Szczecin, ZSM Świnoujście	Bieżące	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 254	23 171	0,00%	126,9%	13 783	14 163	24 828
	85195			Pozostała działalność	5 807 435	111 000	0,01%	1,9%	116 000	121 000	126 000
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	49 920	50 000	0,01%	100,2%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych szpaz	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego - wydatki bieżące pozostałe	60 000	60 000	0,01%	100,0%	65 000	70 000	75 000
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	5 696 515	-	-	-	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA			1 811 231	1 593 234	0,19%	88,0%	1 388 234	1 393 234	1 398 234
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	160 000	95 000	0,01%	59,4%	100 000	105 000	110 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - wydatki bieżące pozostałe	159 000	90 000	0,01%	56,6%	95 000	100 000	105 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 000	5 000	0,00%	500,0%	5 000	5 000	5 000
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314	-	-	-	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	1 314	-	-	-	-	-	-
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 234	1 258 234	0,15%	115,6%	1 048 234	1 048 234	1 048 234
		ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	123 000	50 000	0,01%	40,7%	50 000	50 000	50 000
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące pozostałe	969 234	997 000	0,12%	103,9%	997 000	997 000	997 000
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000	1 234	0,00%	20,6%	1 234	1 234	1 234
		ROPS	Bieżące	Region dla Rodziny	-	200 000	0,02%	-	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	-	4 444	0,00%	-	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	5 556	0,00%	-	-	-	-
	85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	561 683	240 000	0,03%	42,7%	240 000	240 000	240 000
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	561 683	240 000	0,03%	42,7%	240 000	240 000	240 000
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			45 022 836	41 036 525	4,90%	91,1%	25 889 791	9 622 848	9 671 896
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	802 804	1 200 000	0,14%	149,5%	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	802 804	1 200 000	0,14%	149,5%	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		ROPS	Bieżące	Opieka zastępcza	-	-	-	-	-	-	-
	85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 275 955	1 282 000	0,15%	100,5%	1 285 000	1 296 000	1 319 000
		D	WUP	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wydatki bieżące pozostałe	323 955	335 000	0,04%	103,4%	346 000	358 000	358 000
		D	WUP	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	952 000	947 000	0,11%	99,5%	939 000	938 000	961 000
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	18 373 729	18 973 818	2,27%	103,3%	16 927 069	7 126 848	7 152 896
		WPF	WUP	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wydatki bieżące pozostałe	2 085 675	1 937 435	0,23%	92,9%	1 264 682	-	-
		WPF	WUP	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 402 607	9 203 768	1,10%	109,5%	8 587 765	-	-
		WPF	WUP	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	957 000	637 620	0,08%	66,6%	-	-	-
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	1 435 100	1 435 100	0,17%	100,0%	1 513 642	1 554 508	1 554 508
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 390 986	5 390 986	0,64%	100,0%	5 560 980	5 572 340	5 598 388
		WWRPO/WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	29 420	-	0,00%	-	-	-	-
		WUP	Majątkowe	Modernizacja III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41	-	268 909	0,03%	-	-	-	-
		WPF	WUP	Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	72 941	100 000	0,01%	137,1%	-	-	-
	85395			Pozostała działalność	24 570 348	19 580 707	2,34%	79,7%	6 477 722	0	0
		D	WUP	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 719 650	1 638 988	0,20%	95,3%	-	-	-
		D	WUP	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 059 858	2 996 382	0,36%	59,2%	2 192 225	-	-
		D	WUP	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 800	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		D	WUP	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 935 123	3 408 964	0,41%	86,6%	921 942	-	-
		D	WUP	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	19 503	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		D	WUP	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	825 947	959 988	0,11%	116,2%	397 233	-	-
		D	WUP	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 802 214	3 709 600	0,44%	77,2%	431 847	-	-
		D	WUP	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 144 036	613 970	0,07%	53,7%	460 778	-	-
		D	WUP	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	544 410	323 744	0,04%	59,5%	109 520	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	325 629	54 927	0,01%	16,9%	6 505	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	352 350	126 060	0,02%	35,8%	13 500	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 106 868	1 193 045	0,14%	107,8%	154 616	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych"/ "Piramida Kompetencji" w ramach Działania 6.1 PO KL - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	50	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" / "Piramida Kompetencji" w ramach Działania 6.1 PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	37 850	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Piramida Kompetencji II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL	837 911	823 298	0,10%	98,3%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Piramida Kompetencji II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	287 825	292 450	0,03%	101,6%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	563 875	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	372 358	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	304 155	847 609	0,10%	278,7%	543 954	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	104 000	431 302	0,05%	414,7%	368 002	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	1 167 191	1 565 030	0,19%	134,1%	570 640	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	751 320	595 370	0,07%	79,2%	306 960	-	-
		WUP / WEIS / ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	297 425	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 362 149	3 249 909	0,39%	96,7%	3 487 441	3 632 515	3 683 138
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 548 384	1 542 239	0,18%	99,6%	1 721 049	1 806 634	1 819 274
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	160 707	161 319	0,02%	100,4%	180 392	188 944	162 760
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 384 877	1 380 920	0,16%	99,7%	1 540 657	1 617 690	1 656 514
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 800	-	-	-	-	-	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 757 956	1 654 048	0,20%	94,1%	1 713 569	1 773 058	1 811 041
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	61 541	-	-	-	-	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	124 596	9 169	0,00%	7,4%	-	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	-	-	-	-	-	-	-
		WZSP/ZCK ZIU w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	331 264	302 008	0,04%	91,2%	408 725	417 989	428 019
		WZSP/ZCK ZIU w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	694 988	705 877	0,08%	101,6%	750 855	773 381	791 942
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	99 555	98 119	0,01%	98,6%	111 380	116 949	126 341
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	444 588	538 875	0,06%	121,2%	442 609	464 739	464 739
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 424	-	-	-	-	-	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 639	-	-	-	-	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 639	-	-	-	-	-	-
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079	14 694	0,00%	104,4%	14 079	14 079	14 079
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 079	14 694	0,00%	104,4%	14 079	14 079	14 079
	85495			Pozostała działalność	38 091	38 928	0,00%	102,2%	38 744	38 744	38 744
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	25 000	0,00%	100,0%	25 000	25 000	25 000
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	13 091	9 520	0,00%	72,7%	9 520	9 520	9 520
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	4 408	0,00%	-	4 224	4 224	4 224
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				780 300	448 700	0,05%	57,5%	448 700	432 000	482 000
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 000	20 000	20 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	-	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	20 000	0,00%	-	20 000	20 000	20 000
	90002			Gospodarka odpadami	1 500	33 000	0,00%	2200,0%	-	-	150 000
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	100 000

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	33 000	0,00%	-	-	-	50 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	1 500	-	-	-	-	-	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 400	-	-	0,0%	10 500	10 500	10 500
		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 400	-	-	0,0%	10 500	10 500	10 500
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	-	-	0,0%	50 000	-	50 000
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	50 000	-	-	0,0%	50 000	-	50 000
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	-	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	-	-	-	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	397 400	395 700	0,05%	99,6%	368 200	401 500	251 500
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	30 000	0,00%	-	-	50 000	-
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	0	100 000	-
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	160 400	210 000	0,03%	130,9%	210 000	210 000	210 000
		WOŚ	Bieżące	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	60 000	-	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - wydatki bieżące pozostałe	62 000	42 400	0,01%	68,4%	41 500	41 500	41 500
	D	WOŚ	Majątkowe	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	115 000	113 300	0,01%	98,5%	116 700	-	-
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			76 282 980	75 710 541	9,04%	99,2%	47 725 377	48 635 277	50 990 977
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 086 750	1 193 000	0,14%	109,8%	908 000	908 000	936 000
		WKNIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące pozostałe	1 071 750	1 146 000	0,14%	106,9%	896 000	896 000	924 000
		WKNIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000	12 000	0,00%	80,0%	12 000	12 000	12 000
		WKNIDN	Majątkowe	Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie	-	35 000	0,00%	-	0	0	0
	92106			Teatry	33 506 013	36 523 762	4,36%	109,0%	17 783 110	18 083 110	20 063 110
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 946 000	5 127 200	0,61%	103,7%	5 063 110	5 063 110	5 063 110
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	367 214	-	-	-	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 304 250	11 380 000	1,36%	100,7%	12 420 000	12 720 000	14 500 000
		WKNIDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0,06%	100,0%	300 000	300 000	500 000
		WPF	WKNIDN	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	14 268 293	19 016 562	2,27%	133,3%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	-	500 000	0,06%	-	-	-	-
		WPF	WKNIDN	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	2 120 256	-	-	-	-	-	-
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	300 000	300 000	0,04%	100,0%	200 000	200 000	300 000
		WKNIDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	0,04%	100,0%	200 000	200 000	300 000
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 054 440	13 949 707	1,67%	126,2%	7 623 705	7 623 705	7 623 705
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 413 416	6 525 393	0,78%	101,7%	7 114 847	7 114 847	7 114 847
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	363 786	200 000	0,02%	55,0%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	308 858	350 000	0,04%	113,3%	308 858	308 858	308 858
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	37 850	-	-	-	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,02%	42,9%	150 000	150 000	150 000
		WPF	WKNIDN	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 511 530	6 074 314	0,73%	173,0%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	-	600 000	0,07%	-	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	19 000	-	-	-	-	-	-
	92116			Biblioteki	11 313 278	11 964 447	1,43%	105,9%	11 527 200	11 837 100	12 084 800
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 792 678	11 224 385	1,34%	104,0%	11 477 200	11 787 100	12 034 800
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	250 000	592 424	0,07%	237,0%	50 000	50 000	50 000
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	-	147 638	0,02%	-	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	270 600	-	-	-	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92118			Muzea	15 596 863	9 554 077	1,14%	61,3%	7 789 566	7 789 566	7 789 566	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 426 101	7 439 225	0,89%	100,2%	7 789 566	7 789 566	7 789 566	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przelomy"	205 000	-	-	-	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	700 000	200 000	0,02%	28,6%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF)	2 280 000	-	-	-	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPF)	4 735 762	1 714 852	0,20%	36,2%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	250 000	200 000	0,02%	-	-	-	-	
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	810 546	825 548	0,10%	101,9%	793 796	793 796	793 796	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	810 546	825 548	0,10%	101,9%	793 796	793 796	793 796	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 500	1 200 000	0,14%	121,2%	900 000	1 200 000	1 200 000	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	990 500	1 200 000	0,14%	121,2%	900 000	1 200 000	1 200 000	
	92195			Pozostała działalność	1 624 590	200 000	0,02%	12,3%	200 000	200 000	200 000	
		WKNIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 000	200 000	0,02%	113,6%	200 000	200 000	200 000	
		WZS	Majątkowe	Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	93 155	-	-	-	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Os! VI RPO	1 355 435	-	-	-	-	-	-	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				486 896	750 000	0,09%	154,0%	400 000	400 000	400 000	
	92502			Parki krajobrazowe	486 896	750 000	0,09%	154,0%	400 000	400 000	400 000	
		WOŚ	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	133	-	-	-	-	-	-	
		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	122 000	450 000	0,05%	368,9%	100 000	100 000	100 000	
		D	ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	304 763	300 000	0,04%	98,4%	300 000	300 000	300 000
		D	ZPKWZ	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA				3 520 000	4 955 000	0,59%	140,8%	3 375 000	3 475 000	3 742 000	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 788 000	3 268 000	0,39%	117,2%	2 738 000	2 788 000	3 000 000	
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 788 000	3 268 000	0,39%	117,2%	2 738 000	2 788 000	3 000 000	
	92695			Pozostała działalność	732 000	1 687 000	0,20%	230,5%	637 000	687 000	742 000	
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	632 000	687 000	0,08%	109,7%	637 000	687 000	742 000	
		WEIS	Bieżące	Projekt pn. "XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" w ramach EWT - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	22 843	-	-	-	-	-	-	
		WEIS	Bieżące	Projekt pn. "XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" w ramach EWT - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	77 157	-	-	-	-	-	-	
		WEIS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	-	1 000 000	0,12%	-	-	-	-	
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					93 272 179	76 138 000	9,09%	81,6%	54 732 095	49 619 247	49 366 592	
z tego:												
wydatki bieżące					75 599 352	68 923 000	8,23%	91,2%	48 563 453	48 759 610	48 506 592	
wydatki majątkowe					17 672 827	7 215 000	0,86%	40,8%	6 168 642	859 637	860 000	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				57 849 755	27 475 000	3,28%	47,5%	21 272 095	16 159 247	16 507 592	
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-	-	120 000	120 000	50 000	
		BG	Bieżące	Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	-	-	-	-	120 000	120 000	50 000	
	01008			Melioracje wodne	46 136 827	19 415 000	2,32%	42,1%	20 958 095	15 989 247	16 337 592	
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	32 472 604	12 167 882	1,45%	37,5%	14 756 596	15 095 998	15 443 207	
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	31 396	32 118	0,00%	102,3%	32 857	33 612	34 395	
		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	273 103	514 000	0,06%	188,2%	840 310	859 637	860 000	
		ZZMIUW	Majątkowe	Program dla Odry 2006	1 067 210	-	-	0,0%	-	-	-	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno, kanał łączący Jamno z Bałtykiem oraz Przybiemowski Bór Bagienny	226 670	-	-	-	-	-	-	
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	3 724 790	-	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	213 227	-	-	-	-	-	
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	8 127 827	6 701 000	0,80%	82,4%	5 328 332	-	-
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 600 000	8 000 000	0,96%	105,3%	144 000	-	-	
		WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	3 551 911	1 996 918	0,24%	56,2%	71 371	-	-
		WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	4 008 089	6 003 082	0,72%	149,8%	72 629	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.09	Projekt wydatków na 2014 rok	Struktura projektu na 2014 rok	Wsk. wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	WPROW	Majątkowe	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - <i>zakupy inwestycyjne</i>	40 000	-	-	-	-	-	-
01078				<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 000 000	-	-	-	-	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 000 000	-	-	-	-	-	-
01095				Pozostała działalność	112 928	60 000	0,01%	53,1%	50 000	50 000	120 000
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	112 928	60 000	0,01%	53,1%	50 000	50 000	120 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				31 415 784	45 060 000	5,38%	143,4%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
60003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 400 000	45 000 000	5,37%	143,3%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
		WIT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	31 400 000	45 000 000	5,37%	143,3%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
60095				Pozostała działalność	15 784	60 000	0,01%	380,1%	0	0	0
		WIT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	15 784	60 000	0,01%	380,1%	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				318 000	275 000	0,03%	86,5%	800 000	800 000	200 000
71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	25 000	0,00%	138,9%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	25 000	0,00%	138,9%	-	-	-
71013				Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	0,02%	100,0%	800 000	800 000	200 000
		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	200 000	200 000	0,02%	100,0%	800 000	800 000	200 000
71095				Pozostała działalność	100 000	50 000	0,01%	50,0%	-	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	100 000	50 000	0,01%	50,0%	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				563 000	563 000	0,07%	100,0%	563 000	563 000	563 000
75011				Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	0,07%	100,0%	563 000	563 000	563 000
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	0,05%	100,0%	427 512	427 512	427 512
		WOIRZL	Bieżące	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	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 - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	17 600	14 500	0,00%	82,4%	17 600	17 600	17 600
		WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	31 400	34 500	0,00%	109,9%	31 400	31 400	31 400
851	OCHRONA ZDROWIA				40 000	45 000	0,01%	112,5%	50 000	50 000	50 000
85195				Pozostała działalność	40 000	45 000	0,01%	112,5%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	9 280	14 280	0,00%	153,9%	19 280	19 280	19 280
		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	30 720	30 720	0,00%	100,0%	30 720	30 720	30 720
852	POMOC SPOŁECZNA				2 720 000	2 605 000	0,31%	95,8%	2 045 000	2 045 000	2 045 000
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 147 000	0,14%	100,0%	1 070 000	1 070 000	1 070 000
		ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	265 508	246 110	0,03%	92,7%	213 783	213 783	213 783
		ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	891 492	900 890	0,11%	102,2%	856 217	856 217	856 217
85226				Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 573 000	1 458 000	0,17%	92,7%	975 000	975 000	975 000
		OA w Szczecinie	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	350 600	206 100	0,02%	58,8%	0	0	0
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	154 417	155 500	0,02%	100,7%	116 624	116 624	116 624
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	405 083	417 500	0,05%	103,1%	358 376	358 376	358 376
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	94 400	95 400	0,01%	101,1%	71 300	71 300	71 300
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	568 500	583 500	0,07%	102,6%	428 700	428 700	428 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 000	1 000	0,00%	100,0%	2 000	2 000	1 000
85332				Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	0,00%	100,0%	2 000	2 000	1 000
		WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	200	200	0,00%	100,0%	200	200	200
		WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	800	800	0,00%	100,0%	1 800	1 800	800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				364 640	114 000	0,01%	31,3%	-	-	-
90002				Gospodarka odpadami	101 200	14 000	0,00%	13,8%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	101 200	14 000	0,00%	13,8%	-	-	-
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%	-	-	-
90024				Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	163 440	0	0,00%	0,0%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	163 440	0	0,00%	0,0%	-	-	-

