UCHWAŁA NR / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	**853 218 639 zł,**
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	601 780 797 zł,
2) majątkowe	w kwocie	251 437 842 zł

– zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się **wydatki budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	**942 210 220 zł,**
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	514 389 864 zł,
2) majątkowe	w kwocie	427 820 356 zł.

– zgodnie *z załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się planowany **deficyt** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok		
który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu	w kwocie	**88 991 581 zł.**

§ 4

Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok**:**

1) **przychody**	w kwocie	**111 423 680 zł,**
2) **rozchody**	w kwocie	**22 432 099 zł,**

zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się **rezerwy** w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	**50 774 122 zł,**
z tego:		
1) **ogólną**	w kwocie	**5 000 000 zł,**
2) **celowe na zadania bieżące**	w kwocie	**20 110 006 zł,**
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	899 148 zł,
b) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	w kwocie	500 000 zł,
c) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	w kwocie	586 000 zł,
d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	15 692 588 zł,
e) remonty w instytucjach kultury	w kwocie	1 675 000 zł,
f) dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	w kwocie	757 270 zł,
3) **celowe na zadania inwestycyjne**	w kwocie	**25 664 116 zł,**
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	6 909 260 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 900 000 zł,
c) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	13 362 026 zł,
d) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich		492 830 zł,
e) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	w kwocie	2 500 000 zł,
f) zwroty dotacji i płatności	w kwocie	500 000 zł.

§ 6

Ustala się **dochody i wydatki** związane z realizacją zadań:

1)	zleconych z zakresu administracji rządowej	w kwocie	**48 767 000 zł,**
2)	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	w kwocie	**714 000 zł,**
3)	wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	**2 426 653 zł,**

– zgodnie z *załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.*

§ 7

1. Ustala się **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	w kwocie	**680 000 zł.**
2. Ustala się **wydatki** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020	w kwocie	**680 000 zł.**

§ 8

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa w 2019 roku	w kwocie	**307 441 167 zł,**
z tego dla jednostek:		
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	140 940 101 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	152 543 470 zł,

– zgodnie *z załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE	w kwocie	13 957 596 zł,

– zgodnie *z załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2019 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8.*

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2019 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 9*.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1)	sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	do kwoty	**40 000 000 zł,**
2)	finansowanie planowanego deficytu budżetowego	do kwoty	**88 991 581 zł.**

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia,
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 2019 roku.

§ 15

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

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PROJEKT

B U D Ż E T U

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2 0 1 9 ROK

SZCZECIN, 15 LISTOPADA 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok ……...…….. **str. 5**

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok ..... **str. 12**

1.2. Załączniki do uchwały budżetowej

1.2.1. **Załącznik Nr 1 -** Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2019 rok ..... *str. 14*

1.2.2. **Załącznik Nr 2** – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2019 rok ..... *str. 20*

1.2.3 **Załącznik Nr 3** – Przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok ..... *str. 37*

1.2.4. **Załącznik Nr 4** – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t ……. *str. 38*

1.2.5. **Załącznik Nr 5** – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t…….. *str. 40*

1.2.6. **Załącznik Nr 6** – Wykaz planowanych do udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych ..... *str. 42*

1.2.7. **Załącznik Nr 7** – Wykaz planowanych do udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ..... *str. 46*

1.2.8. **Załącznik Nr 8 –** Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku ..... *str. 47*

1.2.9. **Załącznik Nr 9 -** Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku ..... *str. 48*

2. Część objaśniająca (opisowa)

2.1 Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych …….. **str. 49**

2.2. Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych …… **str. 65**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo …… *str. 65*
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo …… *str. 67*
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe …… *str. 68*
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę *str. 69*
Dział 600 – Transport i łączność …… *str. 69*
Dział 630 – Turystyka …… *str. 80*
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa …… *str. 83*
Dział 710 – Działalność usługowa …….. *str. 85*

Dział 750 – Administracja publiczna …… str. 87
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa …….. str. 102
Dział 757 – Obsługa długu publicznego ……..... str. 104
Dział 758 – Różne rozliczenia ……..…….. str. 106
Dział 801 – Oświata i wychowanie ……..…… str. 108
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ……..…….. str. 115
Dział 851 – Ochrona zdrowia ……..…….. str. 116
Dział 852 – Pomoc społeczna ……..... str. 120
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ……. str. 122
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ……..... str. 128
Dział 855 – Rodzina ……. str. 130
Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska ……. str. 132
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego …… str. 133
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody …….. str. 138
Dział 926 – Kultura fizyczna ……. …….. str. 140

2.3. Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych …… **str. 142**

2.4. Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ..... **str. 147**

2.5. Objaśnienie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych ..... **str. 147**

2.6. Załączniki do części objaśniającej

2.6.1. **Nr 1** – Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego prognozowanych na 2019 rok w porównaniu z planem na 30.09.2018 r. oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2020 - 2022 - wg głównych źródeł..... *str. 149*

2.6.2. **Nr 2** – Projekt wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2019 rok z planem na 30.09.2018 rok oraz prognoza wydatków na lata 2020-2022 - wg zadań ..... *str. 150*

2.6.3. **Nr 3** – Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej ..... *str. 163*

2.6.4. **Nr 4** – Zadania wynikające z wojewódzkich programów polityki społecznej .... *str. 165*

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami obowiązującymi na dzień sporządzenia projektu oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz ze zmianą z dnia 14 września 2016 r., dotyczącą przedłużenia terminu na lata 2018-2019 obowiązywania przejściowych zasad finansowania zadań własnych samorządów województw częścią regionalną subwencji ogólnej i dotacją na zadania na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
W projekcie budżetu zachowano 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 2019 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w kwotach nakładów zatwierdzonych w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 26 września br. (*uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXV/533/18*).

Projekt budżetu na 2019 rok charakteryzuje się wysoką nadwyżką operacyjną w wysokości 87,4 mln zł, tj. na poziomie umożliwiającym zarówno pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (18,4 mln zł), uregulowanie odsetek od tych kredytów (7,1 mln zł), spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia *(zestawionych w Załączniku Nr 2 do WPF*) i ujętych w wydatkach budżetu Województwa w łącznej kwocie 5,1 mln zł, a także udzielenie kolejnej pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym (4 mln zł). Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi wg unormowań przyjętych w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach (2020-2022), 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 kolejnych przedsięwzięciach projektowanych w perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Projekt budżetu na 2019 rok zamyka się po stronie:

prognozowanych dochodów	kwotą	**853.218.639 zł,**
z tego:		
bieżących	w kwocie	601.780.797 zł,
majątkowych	w kwocie	251.437.842 zł,
planowanych wydatków	kwotą	**942.210.220 zł**,
z tego:		
bieżące	w kwocie	514.389.864 zł,
majątkowe	w kwocie	427.820.356 zł.

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

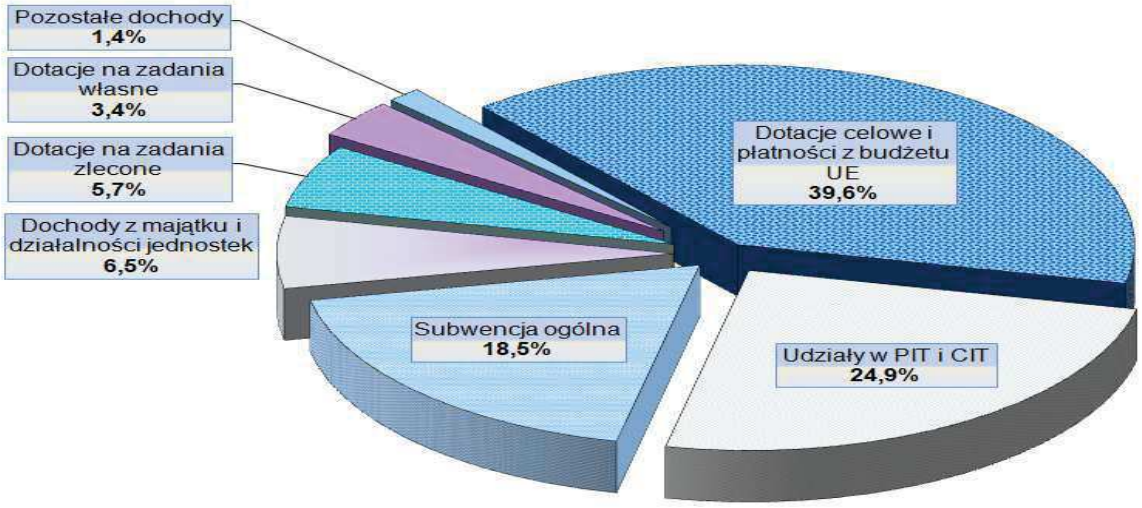
1. Planowane w projekcie ustawy budżetowej państwa dochody jst na 2019 rok, określone w załączniku do pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku, (ST8.4750.9.2018), dochody Województwa z tytułu **subwencji ogólnej i dotacji celowej** w łącznej kwocie **186.340.082 zł**, obejmującej:
   1) **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie *18.400.286 zł*,
   2) **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie *112.788.895 zł,* na którą składa się:
      - kwota podstawowa w wysokości *75.029.808 zł,*
      - kwota uzupełniająca w wysokości *37.759.087 zł,*
   3) **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie *26.700.292 zł,*
   4) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych** (PIT) w kwocie *68.619.324 zł***,**
   5) **dotację celową** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie *28.450.609 zł.*
2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2018 r. (FB-I.3110.36.3.2018.AK) kwoty wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na 2019 rok, z tego:
   1) **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie *48.767.000 zł,*
   2) **dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie 108.000 zł, z której 5%, tj. *5.400 zł* pozostaje w budżecie województwa,
   3) **płatności z budżetu UE przekazywanych z budżetu państwa** w łącznej kwocie *7.700.000 zł***,** z tego na przedsięwzięcia:
      - PROW – Pomoc Techniczna - *6.500.000 zł*,
      - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – *1.200.000 zł.*
3. Określone na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków, **płatności i dotacje celowe z budżetu państwa** w łącznej kwocie **329.892.401 zł**, w tym na projekty realizowane w ramach:
   - RPO WZ na lata 2014-2020 z tytułu dofinansowania wydatków planowanych do poniesienia na projekty w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich (wraz z refundacją kosztów pośrednich) – *143.741.406 zł,* budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego (wraz z refundacją kosztów pośrednich) – *17.747.124 zł,* wsparcia rodzin, pomocy i polityki społecznej – *12.022.784 zł,* konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego – *25.775.788 zł,* budowy infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – *14.874.433 zł,* e-usług medycznych – *15.424.734 zł*; edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody - *832.037 zł;*
   - RPO WZ na lata 2014-2020 przez beneficjentów zewnętrznych (współfinansowanie wkładu krajowego) w łącznej kwocie *37.459.348 zł*, która wynika z zawiadomienia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. (DBR-VIII.3100.32.2018.KP) i uwzględnia kwoty rezerwy celowej budżetu państwa;
   - Pomocy Technicznej RPO WZ na lata 2014-2020 (w tym finansującej konsolidację Urzędu Marszałkowskiego) – *41.074.211 zł;*
   - PO Pomoc Techniczna pn. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorski – *1.500.000 zł*,
   - PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego Pomocy Technicznej w kwocie *1.589.000 zł* oraz projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie *674.000 zł,* którą wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. (DBR-VIII.3100.32.2018.KP) uwzględniającej kwoty także rezerwy celowej budżetu państwa;

- PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego projektów w zakresie polityki społecznej na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego i 28 marca 2018 r. („Azymut Samodzielność", „Kooperacja efektywna i skuteczna") oraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 lipca 2018 r. („Skuteczna edukacja") w łącznej kwocie *4.540.169 zł;*
- PW INTERREG IV i V, w tym EWT – w łącznej kwocie *12.637.367 zł,* w tym na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg *7.413.186 zł.*

4. **Środki z Funduszu Kolejowego** w kwocie **8.419.285 zł***,* wynikające z zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2018 roku (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1) z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;
5. **Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** z przeznaczeniem na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zadań wynikających z ustawy o FGŚP w kwocie **1.378.000 zł**; na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2018 r. (znak: DF.II.03251.16.2018.AW) w sprawie limitów wydatków na FGŚP na 2019 r.;
6. **Dotacje celowe na zadania własne** określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2018 r. (FB-I.3110.36.3.2018.AK) w łącznej kwocie **949.000 zł**, na którą składają się: 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. *(49.000 zł),* na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie *(100.000 zł)* oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki budżetowej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego *(800.000 zł)*; a także **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie **714.000 zł** z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
7. **Dotację od innych jst w formie pomocy finansowej** w kwocie **2.426.653 zł** na współfinansowanie zadania pn. *„Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO",* na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek dotyczącego zasad współpracy przy realizacji ww. inwestycji,
8. **Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w wysokości **99.540 zł** przeznaczone na Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin na podstawie umowy ramowej z Komisją Europejską dofinansowującej realizację projektu w latach 2018-2020,
9. 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 **143.905.645 zł** oszacowanej na podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 102,3 %;
   2) **pozostałe dochody własne,** z tego z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **55.383.159 zł** (w tym z tytułu zwrotów podatku VAT przez instytucje kultury w łącznej kwocie 16.165.799 zł, wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - 5.480.000 zł, zajęcia pasa drogowego - 4.707.864 zł), a także z tytułu wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa w łącznej kwocie **22.986.957 zł** (w tym ze sprzedaży nieruchomości – 1.014.480 zł).

Strukturę ustalonych na wymienionych podstawach dochodów Województwa Zachodniopomorskiego zilustrowano na wykresie zamieszczonym na kolejnej stronie.

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2019 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2019 podstawowym źródłem wpływów będą **płatności z budżetu UE i dotacje celowe** stanowiące w strukturze dochodów **39,6%.** Płatności przeznaczone zostaną na współfinansowanie 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 RPO WZ 2014-2020 i PO WER 2014-2020. Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu będą **udziały w podatkach PIT i CIT**, które stanowić będą **24,9%** dochodów.

Subwencja ogólna, stanowiąca **18,5%** dochodów budżetu, stanowi kolejne główne źródło dochodów, przy czym podkreślić należy, że jej wielkość kształtują określone dane statystyczne za rok poprzedzający prace nad projektem budżetu państwa (tj. za rok 2017), charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalane centralnie.

Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie **6,5%** ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowane dochody w głównej mierze będą pochodzić ze zwrotów podatku VAT z tytułu inwestycji realizowanych przez instytucje kultury, dzierżawy pojazdów szynowych do transportu kolejowego, a także z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych sprzedaży nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, opłat pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustaw.

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2019 rok, **dochody związane z realizacją zadań zleconych,** pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **48.767.000 zł**, stanowiącą **5,7%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa, stanowiące **88,6%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **804.451.639 zł.** Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 337.592.401 zł, stanowiącej 42% dochodów własnych, udziały w podatkach dochodowych w kwocie 212.524.969 zł, stanowiącej 26,4% tych dochodów oraz subwencja ogólna w wysokości 157.889.473 zł, stanowiąca 19,6% dochodów finansujących zadania własne.

Wydatki budżetowe planowane na 2019 rok, *zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej,* w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane 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 na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PW INTERREG, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2019 rok **wydatki majątkowe,** zamykające się kwotą **427.820.356 zł**, stanowią *45,4% ogółu wydatków budżetowych*. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na:

1) wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **270,1 mln zł** (zestawione w części I *załącznika Nr 2* do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu WZ). Projekty te obejmują m.in.:
   - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ (148,7 mln zł),
   - budowę szlaków rowerowych na wałach przeciwpowodziowych Pomorza Zachodniego oraz opracowanie dokumentacji na nowe trasy w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 (10,7 mln zł),
   - przebudowę i rozbudowę dróg wojewódzkich w ramach PW INTERREG VA 2014-2020 (23,8 mln zł),
   - wydatki na konsolidację siedziby UM planowanej do dofinansowania w ramach Osi II i X RPO WZ 2014-2020 (47,5 mln zł),
   - Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (15 mln zł),
   - budowę infrastruktury informacji przestrzennej w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Osi IX RPO WZ (15,7 mln zł),
2) pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, w łącznej wysokości **111 mln zł** (zestawione w części II *załącznika Nr 2* do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego), w tym przebudowy dróg i mostów wraz z dokumentacjami (33 mln zł), przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (10 mln zł), dotacje na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury (60,8 mln zł), zakup udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2,7 mln zł),
3) zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO WZ 2014-2020 przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **13,4 mln zł**, zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
4) doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich placówkach służby zdrowia, w tym wsparcie budowy siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w łącznej kwocie **11,4 mln zł,**
5) wkład własny do projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach różnych programów UE w łącznej kwocie **6,9 mln zł,** zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
6) dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowy zbiorników „małej retencji" oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego w łącznej kwocie **6,1 mln zł**.

Zaplanowane na 2019 rok **wydatki bieżące** wynoszą **514.389.864 zł** (*54,6 % ogółu wydatków budżetowych).* Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. Ujęto w nich zatem, między innymi:

1) wydatki na utrzymanie 14 jednostek budżetowych, w tym 6 wojewódzkich jednostek oświatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego *(bez*

wynagrodzeń refundowanych z Pomocy Technicznej różnych programów), zamykające się kwotą **109,6 mln zł**,

2) dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **91,5 mln zł**,
3) wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wraz z rezerwami celowymi w łącznej kwocie **61,1 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące 54,4 mln zł,
4) 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) – **46 mln zł**,
5) wkłady krajowe (w tym zabezpieczone w rezerwach celowych) do projektów planowanych do realizacji w ramach różnych osi RPO WZ 2014-2020, w tym przez beneficjentów zewnętrznych, w łącznej kwocie **22,8 mln zł,**
6) wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów w kwocie **26,3 mln zł**.

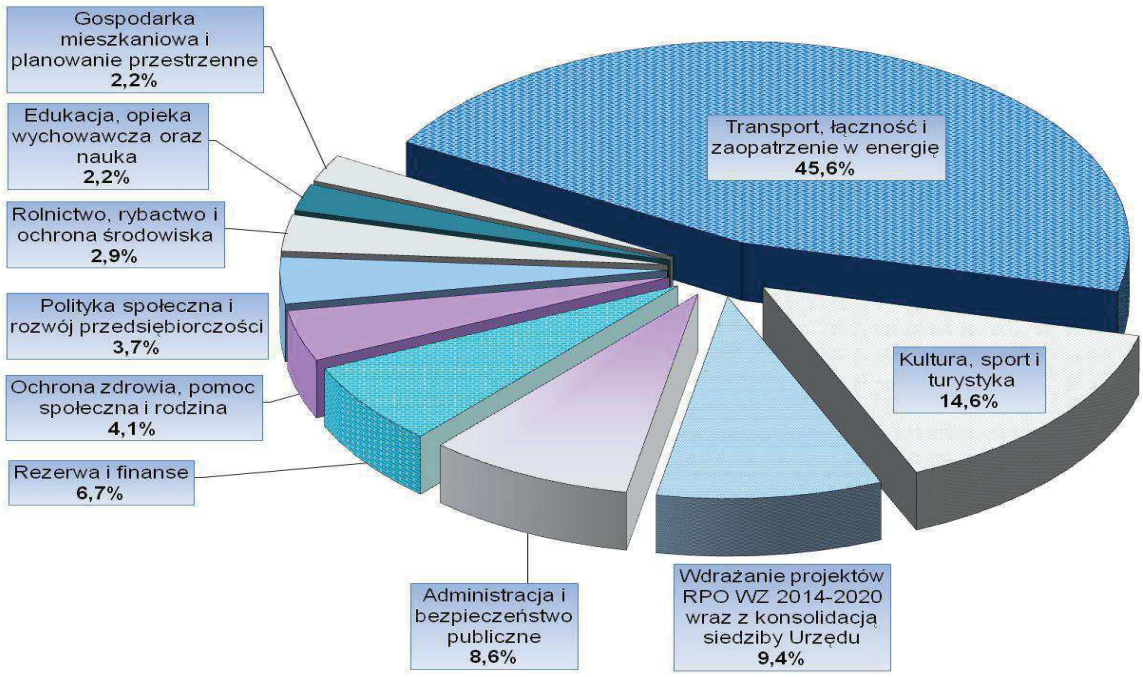
W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- wydatki na projekty „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. Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **74,6 mln zł**,
- rezerwę ogólną i rezerwy celowe o charakterze bieżącym w łącznej kwocie **9,4 mln zł,**
- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE – **7,1 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 gwarantującym ich kontynuację. Ich szczegółowy opis zawarto w części objaśniającej do projektu budżetu.

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

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2019 ROK



Wynik finansowy

Zaplanowane w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok wyższe wydatki niż dochody wynikowo powodują powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **88.991.581 zł**, który sfinansowany zostanie **przychodami** z kolejnych transz kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego" pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim. Zgodnie z kontraktem, kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie deficytów budżetowych w latach 2018-2021 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł.
Ponadto w **przychodach** zaplanowano także **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** w kwocie **22.098.766 zł,** a także **spłatę pożyczki** w wysokości **333.333 zł** udzielonej w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **22.432.099 zł,** na którą składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach: 2009 (1.041.667 zł), 2010 (4.448.684 zł), 2011 (4.182.230 zł), 2012 (1.986.667 zł), 2013 (3.711.627 zł) i 2018 (3.061.224 zł), a także planowana do udzielenia pożyczka z budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

Kształtowanie się wyników finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2019

Wyszczególnienie	2017	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt 2019
1. Dochody bieżące	580 718 157	605 193 923	610 540 166	601 780 797
2. Wydatki bieżące	491 924 703	562 132 369	545 321 904	514 389 864
3. Wynik bieżący (1-2)	**88 793 454**	**43 061 554**	**65 218 262**	**87 390 933**
4. Dochody majątkowe	224 811 047	353 509 409	352 143 763	251 437 842
5. Wydatki majątkowe	314 027 058	523 660 483	521 325 617	427 820 356
6. Wynik majątkowy (4-5)	**- 89 216 011**	**- 170 151 074**	**- 169 181 854**	**- 176 382 514**
7. DOCHODY	**805 529 204**	**958 703 332**	**962 683 929**	**853 218 639**
8. WYDATKI	**805 951 761**	**1 085 792 852**	**1 066 647 521**	**942 210 220**
9. Wynik (3+6)	**- 422 557**	**- 127 089 520**	**- 103 963 592**	**- 88 991 581**
10. Przychody	**114 713 898**	**149 192 395**	**149 192 395**	**111 423 680**
10.1. z tytułu kredytów	-	75 000 000	75 000 000	88 991 581
10.2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	24 039 014	-		-
10.3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	90 674 884	74 192 395	74 192 395	22 098 766
10.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	-	-		333 333
11. Rozchody	**40 098 946**	**22 102 875**	**22 102 875**	**22 432 099**
11.1. z tytułu spłat rat kapitałowych	36 098 946	18 102 875	18 102 875	18 432 099
11.2. z tytułu udzielonych pożyczek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12. Bilans finansowy (7+10-8-11)	**74 192 395**	**-**	**23 125 928**	**-**

UCHWAŁA NR / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	**853 218 639 zł,**
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	601 780 797 zł,
2) majątkowe	w kwocie	251 437 842 zł

– zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się **wydatki budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	**942 210 220 zł,**
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	514 389 864 zł,
2) majątkowe	w kwocie	427 820 356 zł.

– zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się planowany **deficyt** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok		
który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu	w kwocie	**88 991 581 zł.**

§ 4

Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok:		
1) **przychody**	w kwocie	**111 423 680 zł,**
2) **rozchody**	w kwocie	**22 432 099 zł,**

zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się **rezerwy** w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	**50 774 122 zł,**
z tego:		
1) **ogólną**	w kwocie	**5 000 000 zł,**
2) **celowe na zadania bieżące**	w kwocie	**20 110 006 zł,**
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	899 148 zł,
b) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	w kwocie	500 000 zł,
c) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	w kwocie	586 000 zł,
d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	15 692 588 zł,
e) remonty w instytucjach kultury	w kwocie	1 675 000 zł,
f) dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	w kwocie	757 270 zł,
3) **celowe na zadania inwestycyjne**	w kwocie	**25 664 116 zł,**
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	6 909 260 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 900 000 zł,
c) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	13 362 026 zł,
d) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich		492 830 zł,
e) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	w kwocie	2 500 000 zł,
f) zwroty dotacji i płatności	w kwocie	500 000 zł.

§ 6

Ustala się **dochody i wydatki** związane z realizacją zadań:

1)	zleconych z zakresu administracji rządowej	w kwocie	**48 767 000 zł,**
2)	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	w kwocie	**714 000 zł,**
3)	wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	**2 426 653 zł,**

– zgodnie z *załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.*

§ 7

1. Ustala się **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	w kwocie	**680 000 zł.**
2. Ustala się **wydatki** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020	w kwocie	**680 000 zł.**

§ 8

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa w 2019 roku	w kwocie	**307 441 167 zł,**
z tego dla jednostek:		
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	140 940 101 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	152 543 470 zł,
– zgodnie *z załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.		
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE	w kwocie	13 957 596 zł,
– zgodnie *z załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały.		

§ 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2019 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8.*

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2019 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 9*.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1)	sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	do kwoty	**40 000 000 zł,**
2)	finansowanie planowanego deficytu budżetowego	do kwoty	**88 991 581 zł.**

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia,
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 2019 roku.

§ 15

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

BIURO RADCÓW PRAWNYCH
Jadwiga Jarosz
radca prawny

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2019 ROK

*Załącznik **Nr 1** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**12 110 000**
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				**6 500 000**
		Dochody bieżące			***6 500 000***
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	445 000
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	255 000
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 691 000
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 000
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**5 480 000**
		Dochody bieżące			***5 480 000***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 400 000
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
	01095 - Pozostała działalność				**130 000**
		Dochody bieżące			***130 000***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					**1 200 000**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				**1 200 000**
		Dochody bieżące			***1 200 000***
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe					**114 384**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				**114 384**
		Dochody bieżące			***114 384***
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 384
600 - Transport i łączność					**115 102 433**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				**30 055 585**
		Dochody bieżące			***30 055 585***
				075 0 - Wpływy 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	21 636 300
				244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**46 020 000**
		Dochody bieżące			***46 020 000***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 020 000
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**38 541 518**
		Dochody bieżące			***28 689 679***
				075 0 - Wpływy 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	39 550
				083 0 - Wpływy z usług	59 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	99 020
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 450 609
		Dochody majątkowe			***9 851 839***
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 413 186
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 426 653
	60095 - Pozostała działalność				**485 330**
		Dochody bieżące			***485 330***
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 780
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550
630 - Turystyka					**1 550 529**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**1 485 529**
		Dochody bieżące			***1 306 959***
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 959
		Dochody majątkowe			***178 570***
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 570
	63095 - Pozostała działalność				**65 000**
		Dochody bieżące			***65 000***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa					**2 509 611**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**2 509 611**
		Dochody bieżące			***1 509 131***
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 213
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 857
				075 0 - Wpływy 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	1 262 894
				083 0 - Wpływy z usług	140 060
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 107
		Dochody majątkowe			***1 000 480***
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 480
710 - Działalność usługowa					**683 063**
	71003 - Biura planowania przestrzennego				**532 563**
		Dochody bieżące			***532 563***
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	532 563
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**19 500**
		Dochody bieżące			***19 500***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**131 000**
		Dochody bieżące			***131 000***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000
				083 0 - Wpływy z usług	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	100 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna					**3 437 924**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**667 000**
		Dochody bieżące			***667 000***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	618 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000
	75018 - Urzędy marszałkowskie				**1 170 924**
		Dochody bieżące			***1 170 924***
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000
				083 0 - Wpływy z usług	380 000
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 596
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 328
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**100 000**
		Dochody bieżące			***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
	75095 - Pozostała działalność				**1 500 000**
		Dochody bieżące			***1 500 000***
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 275 000
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	225 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					**217 946 333**
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				**5 421 364**
		Dochody bieżące			***5 421 364***
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864
				062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 500
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				**212 524 969**
		Dochody bieżące			***212 524 969***
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 619 324
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 905 645
758 - Różne rozliczenia					**467 622 338**
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				**18 400 286**
		Dochody bieżące			***18 400 286***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 400 286
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				**112 788 895**
		Dochody bieżące			***112 788 895***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 788 895
	75814 - Różne rozliczenia finansowe				**900 000**
		Dochody bieżące			***900 000***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				**26 700 292**
		Dochody bieżące			***26 700 292***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 700 292
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**235 582 220**
		Dochody bieżące			***4 701 451***
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	450 000
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 701 451
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
		Dochody majątkowe			***230 880 769***
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 775 788
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 900 000
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 604 981
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600 000
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu				**73 250 645**
		Dochody bieżące			***65 861 872***
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 550 492
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	534 184
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	21 024 434
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 663 508
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 285 254
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 000
		Dochody majątkowe			***7 388 773***
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 134 000
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 254 773
801 - Oświata i wychowanie					**813 540**
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**714 000**
		Dochody bieżące			***714 000***
				222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000
	80195 - Pozostała działalność				**99 540**
		Dochody bieżące			***99 540***
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 540
851 - Ochrona zdrowia					**45 000**
	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					**535 162**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				**100 000**
		Dochody bieżące			***100 000***
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				**42 715**
		Dochody bieżące			***42 715***
				061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 715
	85295 - Pozostała działalność				**392 447**
		Dochody bieżące			***392 447***
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 754

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 693
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					**8 215 162**
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				**332 850**
		Dochody bieżące			***332 850***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	332 850
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				**1 378 000**
		Dochody bieżące			***1 378 000***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 378 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				**2 382 000**
		Dochody bieżące			***2 263 000***
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	674 000
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589 000
		Dochody majątkowe			***119 000***
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 000
	85395 - Pozostała działalność				**4 122 312**
		Dochody bieżące			***4 122 312***
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 474 285
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 027
855 - Rodzina					**1 448 000**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				**1 448 000**
		Dochody bieżące			***1 448 000***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 448 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**900 950**
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				**54 350**
		Dochody bieżące			***54 350***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	51 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**80 000**
		Dochody bieżące			***80 000***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				**760 000**
		Dochody bieżące			***760 000***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	760 000
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				**5 000**
		Dochody bieżące			***5 000***
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				**1 600**
		Dochody bieżące			***1 600***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**16 165 799**
	92106 - Teatry				**7 236 150**
		Dochody bieżące			***7 236 150***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 236 150
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**120 921**
		Dochody bieżące			***120 921***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 921

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	92114 - Pozostałe instytucje kultury				**7 571 324**
		Dochody bieżące			***7 571 324***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 571 324
	92118 - Muzea				**1 237 404**
		Dochody bieżące			***1 237 404***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 237 404
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					**2 818 411**
	92502 - Parki krajobrazowe				**2 818 411**
		Dochody bieżące			***800 000***
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	800 000
		Dochody majątkowe			***2 018 411***
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 018 411
RAZEM DOCHODY					***853 218 639***
- DOCHODY BIEŻĄCE					***601 780 797***
- DOCHODY MAJĄTKOWE					***251 437 842***

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2019 ROK

*Załącznik **Nr 2** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**15 161 500**
	01009 - Spółki wodne				**300 000**
		Wydatki bieżące			***300 000***
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				**6 500 000**
		Wydatki bieżące			***6 500 000***
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	381 370
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	218 630
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	63 630
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 370
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 925
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 075
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	51 000
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	29 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 816
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 184
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 183
				430 8 - Zakup usług pozostałych	389 316
				430 9 - Zakup usług pozostałych	222 528
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 495
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 161
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	31 815
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	18 185
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 273
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	727
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 953
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 547
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**6 097 000**
		Wydatki bieżące			***12 000***
				443 0 - Różne opłaty i składki	8 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		Wydatki majątkowe			***6 085 000***
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 000
	01095 - Pozostała działalność				**2 264 500**
		Wydatki bieżące			***464 500***
				419 0 - Nagrody konkursowe	143 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	59 700
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
				495 0 - Różnice kursowe	200

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe			***1 800 000***
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					**1 200 000**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				**1 200 000**
		Wydatki bieżące			***1 200 000***
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	13 500
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	4 500
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250
				427 8 - Zakup usług remontowych	750
				427 9 - Zakup usług remontowych	250
				430 8 - Zakup usług pozostałych	75 000
				430 9 - Zakup usług pozostałych	25 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 250
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	6 750
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 250
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe					**445 377**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				**445 377**
		Wydatki bieżące			***445 377***
				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	90 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 244
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	572
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				422 0 - Zakup środków żywności	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	283 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	8 352
				430 9 - Zakup usług pozostałych	1 473
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 853
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	327
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 442
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 314
				495 0 - Różnice kursowe	2 800
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					**10 000**
	40095 - Pozostała działalność				**10 000**
		Wydatki bieżące			***10 000***
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500
600 - Transport i łączność					**429 230 148**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				**116 440 644**
		Wydatki bieżące			***116 440 644***
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 500 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	20 960 644
				430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 800 000
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**46 020 000**
		Wydatki bieżące			***46 020 000***
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 020 000
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**263 636 658**
		Wydatki bieżące			***46 238 222***
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047 632
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 697

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 302 399
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		326 440
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		240 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		105 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 631 200
			422 0 - Zakup środków żywności		7 000
			426 0 - Zakup energii		453 524
			427 0 - Zakup usług remontowych		6 654 053
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		13 700
			430 0 - Zakup usług pozostałych		16 893 719
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		133 600
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		14 500
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		3 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		617 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297 000
			448 0 - Podatek od nieruchomości		150 658
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 500
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		113 300
		Wydatki majątkowe			***217 398 436***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 249 109
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 251 292
			605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 449 490
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 648 545
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				**61 400**
		Wydatki bieżące			***61 400***
			430 0 - Zakup usług pozostałych		61 400
	60095 - Pozostała działalność				**3 071 446**
		Wydatki bieżące			***371 446***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 157
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 843
			430 0 - Zakup usług pozostałych		111 000
			430 8 - Zakup usług pozostałych		28 322
			430 9 - Zakup usług pozostałych		4 998
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		16 150
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 850
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		52 700
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 300
			441 8 - Podróże służbowe krajowe		7 591
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		1 340
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		2 500
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne		23 116
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne		4 079
			443 0 - Różne opłaty i składki		75 300
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150
			495 0 - Różnice kursowe		1 200
		Wydatki majątkowe			***2 700 000***
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji		2 700 000
630 - Turystyka					**13 023 307**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**12 908 307**
		Wydatki bieżące			***2 250 271***
			427 0 - Zakup usług remontowych		83 899
			430 0 - Zakup usług pozostałych		240 000
			430 8 - Zakup usług pozostałych		1 007 712
			430 9 - Zakup usług pozostałych		177 832
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 950
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 050
			441 8 - Podróże służbowe krajowe		29 307
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		5 171
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne		41 480
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne		7 320
			443 0 - Różne opłaty i składki		650 000
			495 0 - Różnice kursowe		550
		Wydatki majątkowe			***10 658 036***
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 059 332
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 598 704

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	63095 - Pozostała działalność				**115 000**
		Wydatki bieżące			***115 000***
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
			412 0	Składki na Fundusz Pracy	400
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
			430 0	Zakup usług pozostałych	55 000
			441 0	Podróże służbowe krajowe	12 100
700 - Gospodarka mieszkaniowa					**1 464 980**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**1 464 980**
		Wydatki bieżące			***1 454 980***
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
			426 0	Zakup energii	398 016
			427 0	Zakup usług remontowych	102 601
			430 0	Zakup usług pozostałych	558 315
			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 900
			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 588
			443 0	Różne opłaty i składki	39 750
			448 0	Podatek od nieruchomości	155 300
			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 990
		Wydatki majątkowe			***10 000***
			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
710 - Działalność usługowa					**19 189 880**
	71003 - Biura planowania przestrzennego				**3 274 582**
		Wydatki bieżące			***3 274 582***
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 451
			401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084
			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 575
			404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639
			404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 617
			411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943
			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049
			412 0	Składki na Fundusz Pracy	39 729
			412 8	Składki na Fundusz Pracy	941
			412 9	Składki na Fundusz Pracy	166
			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600
			419 0	Nagrody konkursowe	17 000
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 740
			426 0	Zakup energii	33 010
			427 0	Zakup usług remontowych	10 000
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200
			430 0	Zakup usług pozostałych	57 386
			430 8	Zakup usług pozostałych	3 351
			430 9	Zakup usług pozostałych	591
			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
			438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
			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	161 115
			440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 863
			440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 213
			441 0	Podróże służbowe krajowe	16 000
			441 8	Podróże służbowe krajowe	796
			441 9	Podróże służbowe krajowe	141
			442 0	Podróże służbowe zagraniczne	18 000
			442 8	Podróże służbowe zagraniczne	9 573
			442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 689
			443 0	Różne opłaty i składki	7 544
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500
			454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	9 200
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**18 000**
		Wydatki bieżące			***18 000***
			430 0	Zakup usług pozostałych	18 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**100 000**
		Wydatki bieżące			***100 000***
			430 0 - Zakup usług pozostałych		100 000
	71095 - Pozostała działalność				**15 797 298**
		Wydatki bieżące			***140 000***
			430 0 - Zakup usług pozostałych		65 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		75 000
		Wydatki majątkowe			***15 657 298***
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 308 703
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 348 595
750 - Administracja publiczna					**158 949 147**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**4 287 000**
		Wydatki bieżące			***4 287 000***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 332 018
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		222 575
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		591 095
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		85 585
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 727
	75017 - Samorządowe sejmiki województw				**1 092 000**
		Wydatki bieżące			***1 092 000***
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		950 088
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		500
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		42 424
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
			422 0 - Zakup środków żywności		8 500
			430 0 - Zakup usług pozostałych		50 328
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		550
			495 0 - Różnice kursowe		1 010
	75018 - Urzędy marszałkowskie				**138 923 926**
		Wydatki bieżące			***90 115 746***
			295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10 000
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165 000
			302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 133
			302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000
			303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 442 548
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 830 951
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 874
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 823
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000 473
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 964
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 955
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 059
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 831 150
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		351 897
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		144 687
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		65 815
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 217 294
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy		52 712
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy		26 949
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy		9 865
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		757 700
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		346 686
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		788 560
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 250
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 020 500
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		220 652
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 219
			422 0 - Zakup środków żywności		80 000
			426 0 - Zakup energii		1 025 000
			426 8 - Zakup energii		475 000
			427 0 - Zakup usług remontowych		1 389 300
			427 8 - Zakup usług remontowych		27 300
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		30 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		4 712 550
			430 8 - Zakup usług pozostałych		3 124 740

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			430 9 - Zakup usług pozostałych		12 221
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		167 000
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		28 820
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 380
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 370
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		867 300
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 970 180
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 699 160
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		360 000
			441 8 - Podróże służbowe krajowe		309 286
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		1 429
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne		58 154
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne		2 041
			443 0 - Różne opłaty i składki		370 500
			443 8 - Różne opłaty i składki		28 650
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		886 479
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		75 500
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		223 500
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		348 230
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		690
			495 0 - Różnice kursowe		1 550
		Wydatki majątkowe			***48 808 180***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 235 207
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 737 075
			605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 574 771
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 024 000
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		237 127
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				**1 148 000**
		Wydatki bieżące			***1 148 000***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 310
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 200
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		96 000
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		16 800
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			422 0 - Zakup środków żywności		2 000
			426 0 - Zakup energii		9 000
			427 0 - Zakup usług remontowych		2 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		200
			430 0 - Zakup usług pozostałych		156 947
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		6 000
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		26 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		2 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743
			448 0 - Podatek od nieruchomości		15 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
			495 0 - Różnice kursowe		15 000
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**5 679 187**
		Wydatki bieżące			***5 679 187***
			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		500 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		500
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
			419 0 - Nagrody konkursowe		85 600
			419 7 - Nagrody konkursowe		20 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
			422 0 - Zakup środków żywności		14 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		1 582 100
			430 7 - Zakup usług pozostałych		3 145 250

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		26 000
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000
			441 7 - Podróże służbowe krajowe		28 737
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne		50 000
			495 7 - Różnice kursowe		5 500
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**100 000**
		Wydatki bieżące			***100 000***
			430 0 - Zakup usług pozostałych		100 000
	75095 - Pozostała działalność				**7 719 034**
		Wydatki bieżące			***7 719 034***
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		534 184
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		561 000
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 000
			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		3 880 000
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		508 118
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 668
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 836
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 148
			409 0 - Honoraria		2 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		93 334
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		16 470
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 000
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy		13 302
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy		2 348
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		75 000
			419 0 - Nagrody konkursowe		39 700
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		63 000
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 160
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 616
			422 0 - Zakup środków żywności		16 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		1 280 550
			430 8 - Zakup usług pozostałych		34 000
			430 9 - Zakup usług pozostałych		6 000
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 250
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		51 500
			441 8 - Podróże służbowe krajowe		10 200
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		1 800
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		164 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		84 000
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
			495 0 - Różnice kursowe		4 100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**690 000**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji				**40 000**
		Wydatki bieżące			***40 000***
			230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000
	75412 - Ochotnicze straże pożarne				**260 000**
		Wydatki bieżące			***260 000***
			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		260 000
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				**200 000**
		Wydatki bieżące			***200 000***
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000
	75495 - Pozostała działalność				**190 000**
		Wydatki bieżące			***190 000***
			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		120 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
			419 0 - Nagrody konkursowe		10 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		36 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
757 - Obsługa długu publicznego					**12 247 017**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				**7 100 000**
		Wydatki bieżące			***7 100 000***
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 100 000
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				**5 147 017**
		Wydatki bieżące			***5 147 017***
			803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		5 147 017
758 - Różne rozliczenia					**50 774 122**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe				**50 774 122**
		Wydatki bieżące			***25 110 006***
			481 0 - Rezerwy		9 417 418
			481 9 - Rezerwy		15 692 588
		Wydatki majątkowe			***25 664 116***
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 302 090
			680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 362 026
801 - Oświata i wychowanie					**17 189 218**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne				**561 579**
		Wydatki bieżące			***561 579***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 888
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 089
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		65 293
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		8 992
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		515
			430 0 - Zakup usług pozostałych		8 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		57 873
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 329
	80111 - Gimnazja specjalne				**150 189**
		Wydatki bieżące			***150 189***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 352
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 031
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 422
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 711
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		1 600
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		517
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 504
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 752
	80115 - Technika				**1 675 208**
		Wydatki bieżące			***1 675 208***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 204 640
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 662
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		205 395
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		29 300
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
			426 0 - Zakup energii		35 820
			427 0 - Zakup usług remontowych		5 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		2 900
			430 0 - Zakup usług pozostałych		17 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		3 500
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 191
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
	80116 - Szkoły policealne				**4 409 410**
		Wydatki bieżące			***4 409 410***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 638
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 864 017
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 429
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		503 382
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		73 062
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 200
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 506

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 046
			426 0 - Zakup energii		340 831
			427 0 - Zakup usług remontowych		16 322
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 569
			430 0 - Zakup usług pozostałych		36 167
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 253
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		8 366
			443 0 - Różne opłaty i składki		716
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 935
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 460
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		511
	80120 - Licea ogólnokształcące				**821 559**
		Wydatki bieżące			***821 559***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 101
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 744
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 620
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		106 679
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		15 284
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 640
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		470
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		300
			430 0 - Zakup usług pozostałych		1 850
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		973
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 048
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 850
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				**69 682**
		Wydatki bieżące			***69 682***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 612
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 441
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 404
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 295
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 930
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**5 322 836**
		Wydatki bieżące			***5 322 836***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 543 340
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 079
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		608 981
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		62 693
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		73 500
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		50 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		62 533
			422 0 - Zakup środków żywności		2 000
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		593
			426 0 - Zakup energii		188 268
			427 0 - Zakup usług remontowych		26 400
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 700
			430 0 - Zakup usług pozostałych		136 150
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 060
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		18 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		260 596
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 143
	80147 - Biblioteki pedagogiczne				**2 423 021**
		Wydatki bieżące			***2 423 021***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 503 551
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 480
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		264 374
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		25 800
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 700
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 650
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000
			426 0 - Zakup energii		161 620
			427 0 - Zakup usług remontowych		15 620
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 300
			430 0 - Zakup usług pozostałych		50 950
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 876

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 878
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 600
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		177 615
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				**185 441**
		Wydatki bieżące			***185 441***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 799
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 522
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		25 600
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		3 784
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 736
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				**29 431**
		Wydatki bieżące			***29 431***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 356
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 078
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 548
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		599
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		850
	80195 - Pozostała działalność				**1 540 862**
		Wydatki bieżące			***1 540 862***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 399
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 732
			401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 400
			401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 600
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 100
			404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		61 897
			411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900
			411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		8 589
			412 1 - Składki na Fundusz Pracy		650
			412 2 - Składki na Fundusz Pracy		900
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		50 600
			417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		18 600
			417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe		18 600
			419 0 - Nagrody konkursowe		19 000
			419 1 - Nagrody konkursowe		50
			419 2 - Nagrody konkursowe		50
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 000
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
			421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
			422 0 - Zakup środków żywności		1 500
			422 1 - Zakup środków żywności		200
			422 2 - Zakup środków żywności		200
			426 0 - Zakup energii		5 748
			427 0 - Zakup usług remontowych		28 910
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		300
			430 0 - Zakup usług pozostałych		663 970
			430 1 - Zakup usług pozostałych		29 844
			430 2 - Zakup usług pozostałych		18 090
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
			436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
			436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 447
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		11 500
			441 1 - Podróże służbowe krajowe		500
			441 2 - Podróże służbowe krajowe		500
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		14 000
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne		500
			442 2 - Podróże służbowe zagraniczne		500
			443 0 - Różne opłaty i składki		35 350
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 616
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		100
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500
			495 0 - Różnice kursowe		20

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
803 - Szkolnictwo wyższe					**195 000**
	80395 - Pozostała działalność				**195 000**
		Wydatki bieżące			***195 000***
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		90 000
			321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów		90 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		15 000
851 - Ochrona zdrowia					**33 206 781**
	85111 - Szpitale ogólne				**6 881 476**
		Wydatki majątkowe			***6 881 476***
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 881 476
	85141 - Ratownictwo medyczne				**4 500 000**
		Wydatki majątkowe			***4 500 000***
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500 000
	85148 - Medycyna pracy				**5 000 000**
		Wydatki bieżące			***5 000 000***
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		5 000 000
	85149 - Programy polityki zdrowotnej				**958 000**
		Wydatki bieżące			***958 000***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub		200 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		308 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000
	85153 - Zwalczanie narkomanii				**150 000**
		Wydatki bieżące			***150 000***
			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		120 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		25 000
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				**530 000**
		Wydatki bieżące			***530 000***
			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		480 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		45 000
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				**23 589**
		Wydatki bieżące			***23 589***
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 589
	85195 - Pozostała działalność				**15 163 716**
		Wydatki bieżące			***151 000***
			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		30 000
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		120 000
		Wydatki majątkowe			***15 012 716***
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 364 073
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 648 643
852 - Pomoc społeczna					**1 187 559**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				**245 000**
		Wydatki bieżące			***245 000***
			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		120 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		120 000
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				**590 000**
		Wydatki bieżące			***590 000***
			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		350 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		860
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		123
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		960
			430 0 - Zakup usług pozostałych		221 057
	85295 - Pozostała działalność				**352 559**
		Wydatki bieżące			***352 559***
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 140
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 260
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		77 356
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 244
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 150
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 850
			430 7 - Zakup usług pozostałych		140 555

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			430 9 - Zakup usług pozostałych		25 404
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 800
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200
			441 7 - Podróże służbowe krajowe		13 293
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		2 407
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 315
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		585
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					**44 825 512**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				**3 933 500**
		Wydatki bieżące			***3 933 500***
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000
			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		276 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		300 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		57 500
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				**1 378 000**
		Wydatki bieżące			***1 378 000***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		147 000
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		21 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		64 000
			427 0 - Zakup usług remontowych		3 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		52 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		156 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000
			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
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000
			495 0 - Różnice kursowe		1 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				**20 342 657**
		Wydatki bieżące			***20 223 657***
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205		650 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		24 000
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 867 343
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 172 174
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 276 048
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		386 462
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		560 126
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 619
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		885 806
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 329 182
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		236 477
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		126 250
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy		189 441
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy		33 703
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 124
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		68 100
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 102
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		97 642
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 358
			422 0 - Zakup środków żywności		5 500
			426 0 - Zakup energii		110 000
			426 8 - Zakup energii		114 642
			426 9 - Zakup energii		20 358
			427 0 - Zakup usług remontowych		60 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		13 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		440 000
			430 8 - Zakup usług pozostałych		466 565
			430 9 - Zakup usług pozostałych		84 201
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 786
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 214
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		32 421
			441 8 - Podróże służbowe krajowe		30 808
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		5 592
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		21 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		294 500
			448 0 - Podatek od nieruchomości		15 000
			448 8 - Podatek od nieruchomości		14 014
			448 9 - Podatek od nieruchomości		2 486
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 594
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 686
			461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		314
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		157 918
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 101
		Wydatki majątkowe			***119 000***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625		95 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		24 000
	85395 - Pozostała działalność				**19 171 355**
		Wydatki bieżące			***18 037 355***
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205		849 841
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205		5 628 957
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		1 210 639
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		1 907 099
			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		290 000
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 289 243
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		622 648
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 045
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 023
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		67 221
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 911
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy		9 581
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy		1 128
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		544 848
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		101 352
			419 7 - Nagrody konkursowe		2 380
			419 9 - Nagrody konkursowe		420
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		215 813
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		39 936
			427 7 - Zakup usług remontowych		210 489
			427 9 - Zakup usług remontowych		39 260
			428 7 - Zakup usług zdrowotnych		60 682
			428 9 - Zakup usług zdrowotnych		11 318
			430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000
			430 7 - Zakup usług pozostałych		342 047
			430 9 - Zakup usług pozostałych		57 872
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 550
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		450
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 133
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 367
			441 7 - Podróże służbowe krajowe		18 833
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		3 369

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 315
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		585
		Wydatki majątkowe			***1 134 000***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625		655 870
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		478 130
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					**2 977 563**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				**1 366 533**
		Wydatki bieżące			***1 366 533***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		909 463
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 365
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		163 965
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		22 582
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 465
			430 0 - Zakup usług pozostałych		24 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 193
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85410 - Internaty i bursy szkolne				**1 561 012**
		Wydatki bieżące			***1 561 012***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 099
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		913 052
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 048
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		161 150
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		23 494
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		43 320
			426 0 - Zakup energii		187 917
			427 0 - Zakup usług remontowych		12 851
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 076
			430 0 - Zakup usług pozostałych		45 147
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300
			443 0 - Różne opłaty i składki		205
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 043
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 310
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**12 702**
		Wydatki bieżące			***12 702***
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 702
	85495 - Pozostała działalność				**37 316**
		Wydatki bieżące			***37 316***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 811
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 113
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 217
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		175
			427 0 - Zakup usług remontowych		25 000
855 - Rodzina					**4 105 870**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				**1 448 000**
		Wydatki bieżące			***1 448 000***
			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		302 470
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		699 487
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 600
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		134 305
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		16 018
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 674
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 174
			422 0 - Zakup środków żywności		700
			426 0 - Zakup energii		8 000
			427 0 - Zakup usług remontowych		1 500
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 700
			430 0 - Zakup usług pozostałych		37 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 536
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		16 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		360
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 400

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			448 0 - Podatek od nieruchomości		2 500
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 926
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500
	85595 - Pozostała działalność				**2 657 870**
		Wydatki bieżące			***2 657 870***
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		1 097 845
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		102 031
			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		475 000
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 664
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 176
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		46 537
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 727
			419 0 - Nagrody konkursowe		100 000
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 443
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 901
			430 0 - Zakup usług pozostałych		177 000
			430 7 - Zakup usług pozostałych		525 614
			430 9 - Zakup usług pozostałych		66 432
			441 7 - Podróże służbowe krajowe		22 465
			441 9 - Podróże służbowe krajowe		2 535
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 683
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		817
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**764 000**
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				**183 400**
		Wydatki bieżące			***183 400***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		300
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		100
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		180 000
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**80 000**
		Wydatki bieżące			***80 000***
			430 0 - Zakup usług pozostałych		80 000
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				**350 000**
		Wydatki majątkowe			***350 000***
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000
	90095 - Pozostała działalność				**150 600**
		Wydatki bieżące			***150 600***
			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		100 000
			419 0 - Nagrody konkursowe		10 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		5 400
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
			443 0 - Różne opłaty i składki		200
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**119 938 625**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**1 233 000**
		Wydatki bieżące			***1 233 000***
			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		530 000
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000
			325 0 - Stypendia różne		106 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
			419 0 - Nagrody konkursowe		105 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych		390 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000
	92106 - Teatry				**62 019 637**
		Wydatki bieżące			***20 006 910***
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		19 476 400
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 510
		Wydatki majątkowe			***42 012 727***
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		42 012 727
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				**300 000**
		Wydatki bieżące			***300 000***
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**17 740 300**
		Wydatki bieżące			***9 425 300***
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 375 300
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		Wydatki majątkowe			***8 315 000***
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 315 000
	92114 - Pozostałe instytucje kultury				**10 826 405**
		Wydatki bieżące			***1 220 500***
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500
		Wydatki majątkowe			***9 605 905***
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
	92116 - Biblioteki				**12 800 377**
		Wydatki bieżące			***12 800 377***
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 377
	92118 - Muzea				**12 496 641**
		Wydatki bieżące			***11 403 267***
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 625 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 267
		Wydatki majątkowe			***1 093 374***
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 093 374
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				**922 265**
		Wydatki bieżące			***922 265***
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**1 600 000**
		Wydatki bieżące			***1 600 000***
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					**10 479 614**
	92502 - Parki krajobrazowe				**10 479 614**
		Wydatki bieżące			***1 814 522***
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 152
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 251
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 147
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 119
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	159 576
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	606
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 649
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	469
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	83
				419 7 - Nagrody konkursowe	5 610
				419 9 - Nagrody konkursowe	990
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 064
				422 0 - Zakup środków żywności	1 200
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 818
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	143 345
				430 7 - Zakup usług pozostałych	323 137
				430 9 - Zakup usług pozostałych	57 024
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 110
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 400
				443 0 - Różne opłaty i składki	16 343
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				495 0 - Różnice kursowe	2 500
		Wydatki majątkowe			***8 665 092***
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 241
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 087
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 764

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
926 - Kultura fizyczna					**4 955 000**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				**2 935 000**
		Wydatki bieżące			***2 935 000***
				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	2 775 000
				325 0 - Stypendia różne	157 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	92695 - Pozostała działalność				**2 020 000**
		Wydatki bieżące			***670 000***
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	225 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	250 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
		Wydatki majątkowe			***1 350 000***
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000
RAZEM WYDATKI					***942 210 220***
			- WYDATKI BIEŻĄCE		***514 389 864***
			- WYDATKI MAJĄTKOWE		***427 820 356***

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

*Załącznik **Nr 3** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		**111 423 680**
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	333 333
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	88 991 581
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	22 098 766
ROZCHODY, z tego:		**22 432 099**
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

*Załącznik **Nr 4** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI (I + II + III)				**51 907 653**
I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				**48 767 000**
z tego w dziale:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**130 000**
		01095 - Pozostała działalność		**130 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
600 - Transport i łączność				**46 160 000**
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**46 020 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 020 000
		60095 - Pozostała działalność		**140 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000
630 - Turystyka				**65 000**
		63095 - Pozostała działalność		**65 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000
710 - Działalność usługowa				**118 000**
		71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**18 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**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
750 - Administracja publiczna				**718 000**
		75011 - Urzędy wojewódzkie		**618 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	618 000
		75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**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
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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
855 - Rodzina				**1 448 000**
		85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		**1 448 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 448 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**83 000**
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**3 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**80 000**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**714 000**
z tego w dziale:				
801 - Oświata i wychowanie				**714 000**
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**714 000**
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST				**2 426 653**
z tego w dziale:				
600 - Transport i łączność				**2 426 653**
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**2 426 653**
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 426 653

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

*Załącznik **Nr 5** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI (I + II + III)				**51 907 653**
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				**48 767 000**
z tego w dziale:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**130 000**
		01095 - Pozostała działalność		**130 000**
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000
600 - Transport i łączność				**46 160 000**
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**46 020 000**
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 020 000
		60095 - Pozostała działalność		**140 000**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 843
			430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000
630 - Turystyka				**65 000**
		63095 - Pozostała działalność		**65 000**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
710 - Działalność usługowa				**118 000**
		71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**18 000**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**100 000**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
750 - Administracja publiczna				**718 000**
		75011 - Urzędy wojewódzkie		**618 000**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 371
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 155
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 625
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
		75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**100 000**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**
		85195 - Pozostała działalność		**45 000**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
855 - Rodzina				**1 448 000**
		85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		**1 448 000**
			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	302 470
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 487

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 305
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 018
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 174
			422 0 - Zakup środków żywności	700
			426 0 - Zakup energii	8 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 500
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 700
			430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 536
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000
			443 0 - Różne opłaty i składki	360
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**83 000**
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**3 000**
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**80 000**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**714 000**
z tego w dziale:				
801 - Oświata i wychowanie				**714 000**
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**714 000**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 250
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 630
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST				**2 426 653**
z tego w dziale:				
600 - Transport i łączność				**2 426 653**
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**2 426 653**
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 653

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*Załącznik **Nr 6** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				**147 563 729**
			z tego:	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				**86 520 259**
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			**7 885 000**
		01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**6 085 000**
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000
			Ochrona gruntów rolnych	4 500 000
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 000
			Ochrona gruntów rolnych	1 585 000
		01095 - Pozostała działalność		**1 800 000**
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
			Granty sołeckie	1 800 000
	750 - Administracja publiczna			**660 000**
		75095 - Pozostała działalność		**660 000**
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	561 000
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	99 000
	851 - Ochrona zdrowia			**12 139 476**
		85111 - Szpitale ogólne		**6 881 476**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 881 476
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 000 000
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	1 881 476
		85141 - Ratownictwo medyczne		**4 500 000**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	4 500 000
		85149 - Programy polityki zdrowotnej		**758 000**
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 000
			Programy polityki zdrowotnej	308 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	450 000
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**1 300 000**
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 300 000**
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**63 185 783**
		92106 - Teatry		**42 543 237**
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 510
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 012 727
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	41 610 400
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**300 000**
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**8 365 000**
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 315 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 165 000
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			**9 605 905**
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	9 605 905
	92118 - Muzea			**1 871 641**
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		778 267
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	778 267
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 093 374
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	390 317
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	703 057
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**500 000**
		273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	500 000
	926 - Kultura fizyczna			**1 350 000**
		92695 - Pozostała działalność		**1 350 000**
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**61 043 470**
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			**300 000**
		01009 - Spółki wodne		**300 000**
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
	150 - Przetwórstwo przemysłowe			**90 000**
		15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**90 000**
			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	90 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
	600 - Transport i łączność			**46 020 000**
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**46 020 000**
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 020 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 020 000
	750 - Administracja publiczna			**4 380 000**
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**500 000**
			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	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
		75095 - Pozostała działalność		**3 880 000**
			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	3 880 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**580 000**
		75412 - Ochotnicze straże pożarne		**260 000**
			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	260 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
		75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**200 000**
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	75495 - Pozostała działalność			**120 000**
		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		120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
851 - Ochrona zdrowia				**830 000**
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**200 000**
		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		200 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	200 000
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**120 000**
		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		120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**480 000**
		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		480 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	480 000
	85195 - Pozostała działalność			**30 000**
		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		30 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	30 000
852 - Pomoc społeczna				**470 000**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**120 000**
		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		120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	120 000
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**350 000**
		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		350 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	350 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**2 866 000**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**2 576 000**
		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		276 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		300 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000
	85395 - Pozostała działalność			**290 000**
		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		290 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	110 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000
855 - Rodzina				**777 470**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**302 470**
		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		302 470
			Ośrodki adopcyjne	302 470
	85595 - Pozostała działalność			**475 000**
		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		475 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	475 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**100 000**
	90095 - Pozostała działalność			**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		100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**1 630 000**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**530 000**
		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		530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 100 000**
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 100 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 100 000
926 - Kultura fizyczna				**3 000 000**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 775 000**
		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		2 775 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92695 - Pozostała działalność			**225 000**
		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		225 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000
DOTACJE PODMIOTOWE				**145 919 842**
		z tego:		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				**54 419 842**
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**54 419 842**
	92106 - Teatry			**19 476 400**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		19 476 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**9 375 300**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 375 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			**1 220 500**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 220 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500
	92116 - Biblioteki			**12 800 377**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 800 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377
	92118 - Muzea			**10 625 000**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 625 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**922 265**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**91 500 000**
	600 - Transport i łączność			**91 500 000**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**91 500 000**
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		91 500 000
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	91 500 000
OGÓŁEM DOTACJE				**293 483 571**
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				***140 940 101***
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				***152 543 470***

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

*Załącznik **Nr 7** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**13 957 596**
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**700 000**
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**700 000**
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	381 370
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	218 630
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370
750 - Administracja publiczna				**534 184**
	75095 - Pozostała działalność			**534 184**
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 184
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**11 523 536**
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**793 000**
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	650 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000
	85395 - Pozostała działalność			**10 730 536**
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	849 841
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 628 957
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 639
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 099
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	655 870
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 130
855 - Rodzina				**1 199 876**
	85595 - Pozostała działalność			**1 199 876**
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 845
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 031

PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 ROKU

*Załącznik **Nr 8** do uchwały Nr / /18*
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 845 100**	**1 845 100**
	60095	**Pozostała działalność**	**1 845 100**	**1 845 100**
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	*1 845 100*	*1 845 100*

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

*Załącznik **Nr 9** do uchwały **Nr / /18***
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym: Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	***-***	***994 590***	***994 590***	***-***	***-***	***-***
1.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**607 143**	**607 143**	**-**	**-**	**-**
		80115	**Technika**	**-**	**16 000**	**16 000**	**-**	**-**	**-**
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu		*16 000*	*16 000*	-	-	-
		80116	**Szkoły policealne**	**-**	**168 593**	**168 593**	**-**	**-**	**-**
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu		*62 000*	*62 000*	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	*106 593*	*106 593*	-	-	-
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**-**	**388 300**	**388 300**	**-**	**-**	**-**
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	*218 300*	*218 300*	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	*170 000*	*170 000*	-	-	-
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**-**	**34 250**	**34 250**	**-**	**-**	**-**
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	*24 250*	*24 250*	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	*10 000*	*10 000*	-	-	-
2.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**387 447**	**387 447**	**-**	**-**	**-**
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**-**	**387 447**	**387 447**	**-**	**-**	**-**
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	*228 687*	*228 687*	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	*158 760*	*158 760*	-	-	-

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych planowane są w łącznej kwocie **804.451.639 zł.**

W poniższej tabeli wyszczególniono dochody (w podziale na źródła) związane z realizacją zadań własnych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2019 rok.

Lp.	Wyszczególnienie Źródło dochodów	Prognoza dochodów wg głównych źródeł	z tego dochody:		Udział w planowanych dochodach
			bieżące	*majątkowe*	
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH - RAZEM		**804 451 639**	***553 013 797***	***251 437 842***	**100,00%**
1.	**DOCHODY WŁASNE**	**267 910 678**	**266 898 198**	**1 012 480**	**33,30%**
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*212 524 969*	*212 524 969*	-	*26,42%*
	2) Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	*31 386 272*	*31 386 272*	-	*3,90%*
	3) Dochody z majątku województwa	*23 999 437*	*22 986 957*	*1 012 480*	*2,98%*
2.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**157 889 473**	**157 889 473**	**-**	**19,63%**
	Część oświatowa subwencji ogólnej	*18 400 286*	*18 400 286*	-	*2,29%*
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	*112 788 895*	*112 788 895*	-	*14,02%*
	Część regionalna subwencji ogólnej	*26 700 292*	*26 700 292*	-	*3,32%*
3.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**	**29 399 609**	**29 399 609**	**-**	**3,65%**
4.	**DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**714 000**	**714 000**	**-**	**0,09%**
5.	**POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST**	**2 426 653**	**-**	**2 426 653**	**0,30%**
6.	**ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY**	**8 419 285**	**8 419 285**	**-**	**1,05%**
7.	**ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**	**99 540**	**99 540**	**-**	**0,01%**
8.	**DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI**	**337 592 401**	**89 593 692**	**247 998 709**	**41,97%**

Dochody te, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zostały zestawione w *załączniku Nr 1* do uchwały budżetowej oraz w *załączniku Nr 1* do części objaśniającej. Objaśnienia 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*	
11.980.000 zł	*11.980.000 zł*	-	1,40%

Dochody w powyższej kwocie planuje się uzyskać **w rozdziałach**:

01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
6.500.000 zł	*6.500.000 zł*	-	0,76%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (2.364.000 zł) oraz na wkład unijny (4.136.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) o wstępnie ustalonych na 2019 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
5.480.000 zł	*5.480.000 zł*	-	0,64%

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie *ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.), a składają się na nie jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, z tego:

- *5.400.000 zł* zaplanowano z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- *80.000 zł* zaplanowano z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
1.200.000 zł	*1.200.000 zł*	-	0,14%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (300.000 zł) oraz na wkład unijny (900.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020".
Dochody te zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) o wstępnie ustalonych na 2019 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
114.384 zł	*114.384 zł*	-	0,01 %

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowej z EFRR finansującej wkład unijny i stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektu pn. „*Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)*" w ramach Programu INTERREG VC EUROPA 2014–2020.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
68.942.433 zł	*59.090.594 zł*	*9.851.839 zł*	8,08%

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
30.055.585 zł	*30.055.585 zł*	-	3,52%

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

a) ***21.636.300 zł*** z tytułu dzierżawy taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo - na podstawie umowy zawartej na okres czterech lat (2016 - 2020) z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;

b) ***8.419.285 zł*** z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na dofinansowanie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
Kwota dochodów wynika z zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
38.541.518 zł	*28.689.679 zł*	*9.851.839 zł*	4,52 %

1. **Dochody bieżące** w wysokości **28.689.679 zł**, zaplanowane zostały przez:
   1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie ***239.070 zł,*** z tego:
      - *140.520 zł* z tytułu *wpływów z różnych dochodów* w wysokości, w tym m.in. z tytułu: wpłacanych odszkodowań za uszkodzenie lub kradzież mienia będącego w dyspozycji ZZDW oraz wynagrodzeń z tytułu opłacania składki ZUS i podatku dochodowego oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
      - *59.000 zł* z tytułu *wpływów z usług* w wysokości, z tego m.in. 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,
      - *39.550 zł* z tytułu *dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych*, z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
   2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie ***28.450.609 zł*** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami (na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku, znak: ST8.4750.9.2018).
2. **Dochody majątkowe** w wysokości **9.851.839 zł**, zaplanowane zostały przez:
   1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie ***12.000 zł,*** z tytułu *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych*, w tym ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich oraz sprzedaży złomu;
   2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie ***9.839.839 zł***, z tego w wysokości:
      a) *7.413.186 zł* z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu województwa na koszty realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w WPF realizowanych w ramach PW Interreg VA, z tego w kwocie:
         - *1.404.596 zł* na „*Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 120 – przejście przez Wełtyń*”,
         - *4.091.220 zł* na *„Przebudowę i rozbudowę przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115”*,
         - *1.052.923 zł* na *„Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)”*,
         - *864.447 zł* na *„Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin”*;
      b) *2.426.653 zł* z tytułu pomocy finansowej od Gminy Barlinek na zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „*Budowa obejścia w m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”.*

60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
345.330 zł	*345.330 zł*	-	0,04%

Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie:

a) *173.880 zł* z tytułu *dotacji celowej* finansującej wkład unijny, stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektu pn. „*TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN–T*” w ramach PW INTERREG VB Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020,

b) *167.900 zł* z tytułu *dotacji celowej* finansującej wkład unijny, stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektu pn. *„TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki”,*

c) *3.550 zł* z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego pobieraniu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) o wstępnie ustalonych na 2019 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa. *[Kalkulacja: 5% x 71.000 zł = 3.550 zł.]*

Dział 630 – TURYSTYKA			
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
1.485.529 zł	*1.306.959 zł*	*178.570 zł*	0,17%

Dochody obejmują dotacje celowe – refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk ujętych w WPF.

Nazwa zadania	Dochody	
	bieżące	majątkowe
Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji	*113.937 zł*	*178.570 zł*
Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki	*308.586 zł*	-
Bałtyckie Trasy Dziedzictwa	*367.384 zł*	-
Baltic Stories – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku	*517.052 zł*	-

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
2.509.611 zł	*1.509.131 zł*	*1.000.480 zł*	0,29%

1) **Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu:

a) opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 1.262.894 zł,

b) wpływów z usług z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa – 140.060 zł,

c) wpływów z opłat za trwały zarząd – 48.213 zł,

d) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 32.857 zł,

e) wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego – 25.107 zł.

2) **Dochody majątkowe** zaplanowano z tytułu:

a) sprzedaży nieruchomości (użytkowych i gruntów), z tego:

- nieruchomość w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 12 – 800.000 zł,
- działka w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej – dz. Nr 462/33 – 40.600 zł.

b) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, z tego:

- lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy

ul. Sokołowskiego – 109.000 zł,
- 2 garaży położonych w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej – 40.880 zł,
- garażu położonego w Choszcznie przy ul. Matejki – 10.000 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
565.063 zł	*565.063 zł*	-	0,07%

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
532.563 zł	*532.563 zł*	-	0,06%

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach dwóch projektów realizowanych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego z tego w kwotach:
- *284.151 zł - „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP”*,
- *248.412 zł - „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych – LAST MILE.*

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
1.500 zł	*1.500 zł*	-	0,0002%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego.
[Kalkulacja: 5% x 30.000 zł =1.500 zł].
Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) o wstępnie ustalonych na 2019 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
31.000 zł	*31.000 zł*	-	0,003%

Dochody bieżące zaplanowano z opłat (*30.000 zł*) i wpływów z usług (*1.000 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*	
2.719.924 zł	*2.719.924 zł*	-	0,32%

W dziale tym dochody zaplanowano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
49.000 zł	*49.000 zł*	-	0,01%

Dochody bieżące stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK), z przeznaczeniem na

sfinansowanie wynagrodzeń wraz z 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*	
1.170.924 zł	*1.170.924 zł*	-	0,14%

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie:

a) ***671.180 zł*** z tytułu *płatności z budżetu UE* finansujących wkład unijny (refundacja poniesionych wydatków) w związku z realizacją projektów pn.:
   - *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014–2020”* w ramach Pomocy Technicznej Programu – *70.838 zł,*
   - *„Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg VA” – 288.223 zł,*
   - *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg VA”– 312.119 zł*,

b) ***60.334 zł*** z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa* finansujących wkład własny krajowy (refundacja poniesionych wydatków) w związku z realizacją projektów pn.:
   - *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014–2020”* w ramach Pomocy Technicznej Programu – *23.613 zł,*
   - *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg VA” - 36.721 zł*,

c) ***380.000 zł*** z tytułu *wpływów z usług,* stanowiących głównie wpływy za korzystanie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4, partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 41,

d) ***25.410 zł*** z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa* finansujących wkład własny krajowy i unijny projektu pn. *„Sieć współpracy Skuteczna edukacja”* w ramach PO WER;

e) ***30.000 zł*** z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;

f) ***4.000 zł*** z tytułu *opłat dot. egzekucji należności* za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.), w związku z art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.).

75095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
1.500.000 zł	*1.500.000 zł*	-	0,18%

Dochody bieżące zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa 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 jego filii w Koszalinie, koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą z środków budżetu państwa, z tego 15% ze środków krajowych (225.000 zł) oraz 85% z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 (1.275.000 zł) i finansują w kwocie:

- *660.000 zł* – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- *840.000 zł* – bieżące utrzymanie GPI i jego filii w Koszalinie.

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*	
217.946.333 zł	*217.946.333 zł*	-	25,54%

W dziale tym zaplanowano 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*	
5.421.364 zł	*5.421.364 zł*	-	0,64%

Dochody bieżące zaplanowano w kwotach:

a) ***4.707.864 zł*** z tytułu *opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych* na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.2068 tj.);

b) ***680.000 zł*** z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi* w związku planowanym wydaniem w 2019 r. 53 zezwoleń,

c) ***30.000 zł*** z tytułu *opłat pobranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym*, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

d) ***3.500 zł*** z tytułu *opłat za wpis do ewidencji* prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 978 ze zm.), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Opłaty pobierane są na podstawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, a także rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
212.524.969 zł	*212.524.969 zł*	-	24,91%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

- ***udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (1,6%),*** który przyjęto w kwocie ***68.619.324 zł,*** zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu tego udziału (pismo z dnia 12 października 2018 r., znak: ST8.4750.9.2018),
- ***udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (14,75%),*** który ustalono w kwocie ***143.905.645 zł***, na podstawie algorytmu, dla którego bazą był plan po zmianach 2018 roku przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%.

  kalkulacja kwoty:

- *CIT 140.670.230 zł x 102,3% = 143.905.645 zł*

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
467.622.338 zł	*229.352.796 zł*	*238.269.542 zł*	54,81%

Dochody w tym dziale zaplanowano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
18.400.286 zł	*18.400.286 zł*	-	2,16%

Dochody bieżące 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 2019 r. (pismo z dnia 12 października 2018 r., znak: ST8.4750.9.2018).

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
112.788.895 zł	*112.788.895 zł*	-	13,22%

Dochody bieżące stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 r. (pismo z dnia 12 października 2018 roku, znak: ST8.4750.9.2018). Przyjęta kwota wynika z następującej kalkulacji, wynikającej z art. 24 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530):

Typ wskaźnika	**Prognoza wykonania dochodów podatkowych w 2017 r.**	**Prognozowana liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r.**	**Przeliczeniowa liczba mieszkańców**	**Wskaźnik**
W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim)	199 931 070,7	1 705 533,0	2 352 767,0	117,2
Ww (wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw)	6 853 301 506,0	38 433 558,0	X	178,32
(Ww - W) =				**61,1**

- *kwota podstawowa*:
  72% x (Ww - W) x 1.705.533 = 0,72 x 61,1 x 1.705.533 = *75.029.808 zł,*
- *kwota uzupełniająca:*
  9% x Ww x 2.352.767 = *0,09 x 178,32 x 2.352.767=37.759.087 zł.*

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
900.000 zł	*900.000 zł*	-	0,11%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
- odsetek powstałych na rachunku budżetu województwa w kwocie *400.000 zł,*
- odsetek powstałych na rachunkach projektów w kwocie *400.000 zł,*
- zwrotów podatku VAT od faktur za media w kwocie *100.000 zł.*

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
26.700.292 zł	*26.700.292 zł*	-	3,13%

Dochody bieżące stanowią część regionalną subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 r. (pismo z dnia 12 października 2018 roku, znak: ST8.4750.9.2018). Zaplanowana kwota stanowi 90% oszacowanej dla Województwa wielkości, przy czym zwiększenie do 100% może nastąpić do 30 września 2019 r. pod warunkiem realizacji przez województwa dokonujące wpłat wpływów z udziałów w podatkach w roku planowym na poziomie nieodbiegającym od roku bazowego.
Uzupełnieniem części subwencji regionalnej jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe opisana w rozdziale 60013 pkt. 1, ppkt. 2.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
235.582.220 zł	*4.701.451 zł*	*230.880.769 zł*	27,61%

1) **Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **4.701.451 zł**, z tego w kwocie:
   a) ***2.000.000 zł*** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy w projektach:
      - realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I, II, IV, V, IX (*1.948.588 zł*),
      - *„Zachodniopomorskie e-zdrowie”* w ramach Osi IX *(51.412 zł)*

      zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (pismo z dnia 22 października 2018 r., znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP),
   b) ***1.876.084 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE finansujących projekt pn. *„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”* w ramach Osi I,
   c) ***32.791 zł*** z tytułu refundacji kosztów obsługi projektów drogowych planowanych do realizacji w ramach Osi V,
   d) ***3.775 zł*** z tytułu refundacji kosztów obsługi projektów inwestycyjnych z zakresu budowy sieci tras rowerowych planowanych do realizacji w ramach Osi IV,
   e) ***437.005 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "*Zachodniopomorskie e-zdrowie - wydatki bieżące*" w ramach Osi IX,
   f) ***253.536 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. *„Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych”* w ramach Osi IV,
   g) ***92.650 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. *„Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”* w ramach Osi IV,
   h) ***5.610 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „*Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”* w ramach Osi IV;

2) **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **230.880.769 zł**, z tego w kwocie:
   a) ***143.708.615 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach Osi V, z tego w kwocie:
      - *17.100.844 zł* na *„Przebudowę ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno”,*
      - *38.717.500 zł* na *„Przebudowę drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów-Płoty”,*
      - *25.451.895 zł* na *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki – Trzebież oraz przebudowę przejścia przez m. Warnołęka i Brzózki”,*

- *15.045.000 zł* na *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce”,*
- *33.575.000 zł* na *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica”*,
- *7.452.476 zł* na *„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin”,*
- *6.091.962 zł* na „*Budowę obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151*”,
- *273.938 zł* na „*Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne”;*

b) ***17.743.349 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekty z zakresu turystyki planowane do realizacji w ramach Osi IV, z tego w kwocie:
- *2.097.064 zł na „Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”,*
- *5.139.075 zł na „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,*
- *4.132.210 zł na „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin”,*
- *6.375.000 zł* na „*Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”;*

c) ***16.500.000 zł*** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkłady własne krajowe do projektów:
- realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX *(13.362.026 zł),*
- „*Zachodniopomorskie e-zdrowie” (1.572.244 zł),*
- *„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (1.565.730 zł)*,

zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (pismo z dnia 22 października 2018 r., znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP),

d) ***480.241 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "*Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody*" w ramach Osi IV,

e) ***25.775.788 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „*Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego*” realizowany w ramach Osi II,

f) ***13.364.073 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „*Zachodniopomorskie e-zdrowie - wydatki majątkowe”* w ramach Osi IX,

g) ***13.308.703 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego* w ramach działania 9.10 RPO WZ ".

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
73.250.645 zł	*65.861.872 zł*	*7.388.773 zł*	8,59%

1) **Dochody bieżące** zostały zaplanowane w łącznej kwocie ***65.861.872 zł,*** z czego kwota:
   a) *34.819.438 zł* to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Osi X Pomoc Techniczna, przyjętej na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej,
   b) *20.895.734 zł* to środki dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX, ujętej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r., (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP),

c) *6.500.000 zł* to środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (5.815.550 zł) oraz *wkład krajowy* (684.450 zł) *w* projekcie pn. *"Zachodniopomorskie Małe Skarby"* w ramach działania 6.6,
d) *1.146.863 zł* stanowi środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (1.026.141 zł) oraz *wkład krajowy* (120.722 zł) w projekcie pn. *„Kurs na Rodzinę"* w ramach działania 7.6,
e) *1.052.185 zł* stanowi środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (1.022.198 zł) oraz *wkład krajowy* (29.987 zł) w projekcie pn. „*Nawigator Samodzielności"* w ramach działania 7.6,
f) *539.550 zł* stanowi środki dotacji celowej finansującej wkład unijny w projekcie pn. „*Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II*" w ramach działania 7.5,
g) *508.081 zł* stanowi środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (452.647 zł) oraz *wkład krajowy* (55.434 zł) w projekcie pn. „*Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych*" w ramach działania 7.6,
h) *400.021 zł* stanowi środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (357.914 zł) oraz *wkład krajowy* (42.107 zł) w projekcie pn. *„Akademia Rodzica Zastępczego"* w ramach działania 7.6.

2) **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie ***7.388.773 zł,*** zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r., (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), z czego kwota:
a) *6.254.773 zł* to środki na *wkład unijny* przeznaczony na projekty realizowane w ramach Osi X Pomoc Techniczna,
b) *1.134.000 zł* to środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
813.540 zł	*813.540 zł*	-	0,10%

W dziale tym dochody zaplanowano w następujących rozdziałach:

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
714.000 zł	*714.000 zł*	-	0,08%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

80195 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
99.540 zł	*99.540 zł*	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowane przez *Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej przekazywane na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Województwem Zachodniopomorskim, na realizację projektu "*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct–Szczecin*".

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
535.162 zł	*535.162 zł*	-	0,06%

W dziale tym dochody zaplanowano w następujących rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
100.000 zł	*100.000 zł*	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. szkoleń, superwizji, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK).

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
42.715 zł	*42.715 zł*	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wnoszonych zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486), przez pracowników socjalnych ubiegających się o przystąpienie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej, w ramach prac Regionalna Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim, działającej przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego. Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
Zaplanowane dochody zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o wysokość opłaty egzaminacyjnej w 2018 r. wynoszącej 427,15 zł.
[*Kalkulacja: 427,15 zł (wysokość opłaty) x 100 osób (prognozowana liczba pracowników socjalnych ubiegających się o specjalizację) = 42.715 zł*].

85295 –Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
392.447 zł	*392.447 zł*	-	0,05%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu *dotacji celowej finansującej wkład unijny* (330.754 zł) oraz *wkład krajowy* (61.693 zł) przy realizacji projektu partnerskiego pn. „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*", w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
8.215.162 zł	*8.096.162 zł*	*119.000*	0,96%

W dziale tym zaplanowano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
332.850 zł	*332.850 zł*	-	0,04%

Dochody bieżące obejmują środki PFRON, stanowiące do 2,5% środków wykorzystanych przez województwo na zadania realizowane 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 2018 r. poz. 511 ze zm.), a przewidziane na obsługę administracyjną powyższych działań w 2018 r.
Zaplanowane dochody zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o prognozowane środki planowane do otrzymania w 2019 r. na działanie 9 zakładów aktywności zawodowej oraz zadania wynikające do realizacji ze środków PFRON w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans" na 2019 r.
[Kalkulacja: 13.314.000 zł (środki planowane do przyznania na 2019 r. z PFRON poza budżetem) x 2,5% = 332.850 zł].

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
1.378.000 zł	*1.378.000 zł*	-	0,16%

Dochody bieżące zaplanowano na refundację przekazywaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwot wydatków planowanych do poniesienia w 2019 roku na obsługę zadań FGŚP (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych), które realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2018 r. (znak: DF-II.03251.16.2018.AW) o wysokości wstępnego limitu wydatków na 2019 r.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
2.382.000 zł	*2.263.000 zł*	*119.000 zł*	0,28%

Dochody bieżące Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaplanował w kwocie:
- *674.000 zł* z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2,
- *1.589.000 zł* z tytułu *płatności z budżetu środków UE* finansujących projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Dochody majątkowe w kwocie 119.000 zł Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaplanował z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2.

85395 –Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
4.122.312 zł	*4.122.312 zł*	-	0,48%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu *płatności z budżetu UE* (3.474.285 zł) oraz *dotacji celowej finansującej wkład krajowy* (648.027 zł) przy realizacji projektu partnerskiego pn. „*Azymut – Samodzielność*" w ramach działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
817.950 zł	*817.950 zł*	-	0,10%

W dziale tym dochody zaplanowano w rozdziałach:

90002 - Gospodarka odpadami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
51.350 zł	*51.350 zł*	-	0,01%

Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie:

- *51.000 zł* z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej za wpis do rejestru wnoszonej na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.) przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w 35,65% dochód budżetu województwa. Dochód ten, w myśl art. 58 ust.3 cytowanej ustawy, przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, za którą odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska.
  [Kalkulacja: szacuje się, że wpływy z opłat wyniosą ok. 143.058 z ł x 35,65% zł =51.000 zł].
- *350 zł* należnych województwu 5% dochodów 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. *[Kalkulacja: 5% x 7.000 zł = 350 zł].*
  Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) o wstępnie ustalonych na 2019 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa.

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*	
760.000 zł	*760.000 zł*	-	0,09%

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu ustawowych odpisów od wpływów za korzystanie ze środowiska, tj. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - art. 401 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

Wpływy te, powiększone o dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin. Przed przekazaniem opłat na ww. rachunek pomniejsza się je o 3%, które pozostaną na rachunku województwa zachodniopomorskiego. Kwotę tę przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska - stosownie do zapisów art. 402 ust. 2b ustawy, o której mowa wyżej).

Szacując dochody z powyższego tytułu przyjęto, że wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki nie będą już dochodem Województwa, a wpływy z tytułu emisji zanieczyszczeń utrzymają się na poziomie z roku 2017 oraz założono, że wpływy z tytułu składowania odpadów zmniejszą się o ok. 15% z uwagi na przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

Kalkulacja:

- 28.000.000 zł (*wpływy z tytułu składowania odpadów*) pomniejszone o 60% (tj. 50% przekazuje się *do gminnych Funduszy Ochrony Środowiska oraz 10% przekazuje się do powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska*) x 3% (*pozostaje na rachunku Województwa)*,
  [28.000.000 zł - 60% = 11.200.000 zł x 3% = ***336.000 zł***];
- 22.000.000 zł *(wpływy z tytułu emisji)* pomniejszone o 30% *(20% przekazuje się do gminnych FOŚ i 10% przekazuje się do powiatowych FOŚ)* x 3% (*pozostaje na rachunku Województwa*),

[22.000.000 zł – 30% = 15.400.000 zł x 3% = ***462.000 zł***];

- wyliczona kwota 798.000 zł została pomniejszona o 38.000 zł, tj. do poziomu ***760.000 zł***, z uwagi na konieczność zachowania marginesu bezpieczeństwa wynikającego z braku możliwości oszacowania wielkości udzielonej pomocy publicznej oraz w związku z tym, iż zauważa się tendencję malejącą z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
5.000 zł	*5.000 zł*	-	0,001%

Dochody bieżące stanowią należne *10%* wpływów od pobranej przez Urząd Marszałkowski opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (*z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat*), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 150 t.j.).
Zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Ministra Środowiska szacuje się, że wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych wyniosą w 2019 roku ok. 50.000 zł.
[Kalkulacja: 50.000 zł x 10% = 5.000 zł].

Pozostała kwota dochodów przekazywana jest na rachunek bankowy NFOŚiGW.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
1.600 zł	*1.600 zł*	-	0,0002%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu należnych 5% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski *opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej* pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2016, poz. 1803. Uzyskane wpływy przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.
Łączne wpływy z tytułu ww. opłat i środków powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa (należne 5% wpływów z opłat) przekazywane są na rachunek dochodów NFOŚiGW.
[*Kalkulacja: 5% x 32.000 zł =1.600 zł].*

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
16.165.799 zł	*16.165.799 zł*	-	1,89%

W dziale tym dochody zaplanowano **w rozdziałach:**

92106 – Teatry			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
7.236.150 zł	*7.236.150 zł*	-	0,85%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadanie pn. *„Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ”* realizowane przez Teatr Polski w Szczecinie.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
120.921 zł	*120.921 zł*	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadanie pn. *„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”* realizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

92114 – Pozostałe instytucje kultury			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
7.571.324 zł	*7.571.324 zł*	-	0,89%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadanie pn. *„Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020”* realizowane przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie.

92118 – Muzea			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
1.237.404 zł	*1.237.404 zł*	-	0,15%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadania pn.:

- 471.373 zł - *„Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014-2020”,*
- 766.031 zł - *„Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA”,*

realizowane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	*majątkowe*	
2.818.411 zł	*800.000 zł*	*2.018.411 zł*	0,33%

1) **Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania nie więcej niż 80% (*stosownie do zapisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)* kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,* na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok;
2) **Dochody majątkowe** obejmują dotacje celowe na refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów w ramach PW Interreg VA ujętych w WPF, z tego w kwocie:
   – *1.780.856 zł* na projekt pn. *„Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”,*
   – *237.555 zł* na projekt pn. *„Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego”.*

2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie **893.443.220 zł**, z czego:

- **wydatki bieżące** w kwocie **465.622.864 zł,**
- **wydatki majątkowe** w kwocie **427.820.356 zł**.

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*	
15.031.500 zł	*7.146.500 zł*	*7.885.000 zł*	1,60%

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane we wskazanych rozdziałach:

1. Dotacje dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
300.000 zł	*300.000 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb (*stosowanie do zapisów art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz uchwały Nr XXXIII/529/18 Sejmiku WZ, z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania).*

2. PROW 2014-2020 – Pomoc Techniczna (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
6.500.000 zł	*6.500.000 zł*	-	0,69%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty realizacji projektów w ramach Schematów: I – „Wzmocnienie systemu wdrażania"; II F – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich", II PK – Realizacja działań informacyjno–promocyjnych realizowanych w ramach planu komunikacyjnego", II PO – „Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich", z tego w kwocie:

a) *4.850.000 zł* na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW,
b) *1.650.000 zł* na pozostałe wydatki związane z wdrażaniem Programu, w tym związane z realizacją zadań ujętych w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. (1.300.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu krajowego (dotacja celowa z budżetu państwa) – 2.364.000 zł,
- środki z budżetu UE (dotacja celowa z budżetu państwa) – 4.136.000 zł.

01042 –Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
6.097.000 zł	*12.000 zł*	*6.085.000 zł*	0,65%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

3. Zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
12.000 zł	*12.000 zł*	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- *8.000 zł* na zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych,
- *4.000 zł* na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

4. Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
6.085.000 zł	-	*6.085.000 zł*	0,65%

Wydatki majątkowe zaplanowano, w formie dotacji celowych, dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, tj. dla gmin (4.500.000) i powiatów (1.585.000 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowy zbiorników „małej retencji" oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Podstawa prawna: Zarządzenia Nr 79/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r w sprawie „*Instrukcji postępowania w zakresie finansowania ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych*" ze zmianami).

Źródłem sfinansowania wydatków wyszczególnionych w pkt. 3 i 4 będą dochody uzyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.134.500 zł	*334.500 zł*	*1.800.000 zł*	0,23%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

5. Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
14.000 zł	*14.000 zł*	-	0,001%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań związanych m.in. z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

6. Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- *120.000 zł* z przeznaczeniem 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,

- *72.300 zł* na koszty związane z uczestnictwem w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i prezentujących jego walory oraz przyczyniających się do pielęgnowania tradycji i obyczajów zachodniopomorskiej wsi,
- *7.700 zł* na koszty związane z organizacją szkoleń w zakresie uregulowań formalno – prawnych dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych oraz koszty publikacji w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.

7. Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
100.500 zł	*100.500 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z organizacją konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś", skierowanego do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

8. Promocja konkursu „Granty sołeckie"

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
20.000 zł	*20.000 zł*	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na koszty związane z promocją Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty sołeckie" mającego na celu wyróżnienie gminy i sołectwa podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności

9. Granty sołeckie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.800.000 zł	-	*1.800.000 zł*	0,19%

Wydatki majątkowe zaplanowano, w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, sołectw) działających na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie w gminach małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej organizację czasu wolnego na wodzie i nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. Pomoc finansowa udzielana będzie gminom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020" (WPF)

05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.200.000 zł	*1.200.000 zł*	-	0,13%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na działania związanie z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego PO „Rybactwo i Morze 2014-2020", z czego kwotę:

a) *1.002.000 zł* przeznaczono na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją Programu,
b) *198.000 zł* na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu obejmujące: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (75.000 zł), promocję PO Rybactwo i Morze (50.000 zł), koszty usług prawniczych (50.000 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (9.000 zł) oraz m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, szkoleń, a także wynajmu i naprawy sprzętu biurowego (14.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu krajowego (dotacja celowa z budżetu państwa) – 300.000 zł,
- środki z budżetu UE – 900.000 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
445.377 zł	*445.377 zł*	-	0,05%

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*	
120.000 zł	*120.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:
a) *90.000 zł* w formie dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim (poprzez organizację targów, wystaw i innych imprez promocyjnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw),
b) *30.000 zł* na koszty kreowania pozytywnego wizerunku Województwa poprzez uczestnictwo w wydarzeniach aktywizujących rozwój przedsiębiorczości (np. podczas szkoleń, spotkań z przedsiębiorcami, spotkań biznesowych i konferencji tematycznych).

2. Bieżąca obsługa Inwestorów i Eksporterów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
300.000 zł	*300.000 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:
a) *253.000 zł* na zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć o charakterze proinwestycyjnym, w tym: na koszty wizyt inwestorów zagranicznych, obsługę projektów inwestycyjnych, współpracę z inwestorami już pozyskanymi dla regionu. Wydatki te będą obejmowały m. in.:
   – usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe i przewodnickie, w związku z obsługą projektów inwestycyjnych i przyjazdem przedstawicieli inwestorów zagranicznych,
   – najem powierzchni wystawienniczej podczas różnych targów, wystaw, itp.,
   – druk wydawnictw promujących walory inwestycyjne Województwa Zachodniopomorskiego,
   – wynajem sal na spotkania z inwestorami,
   – przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i konferencji dla inwestorów i eksporterów,
b) *20.000 zł* na zakup upominków oraz produktów tradycyjnych i regionalnych, które będą wręczane potencjalnym inwestorom zagranicznym podczas spotkań, konferencji, imprez,
c) *27.000 zł* na zakup drobnych produktów spożywczych (regionalnych i tradycyjnych) wykorzystywanych podczas spotkań z inwestorami i eksporterami, targów i misji zagranicznych oraz na usługi tłumaczenia, wynagrodzenie eksperta z dziedziny

prowadzenia inwestycji zagranicznych i różnice kursowe z tytułu rozliczania kosztów usług zagranicznych.

3. *Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (WPF)*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
25.377 zł	*25.377 zł*	-	0,003%

Wydatki bieżące zaplanowano na kontynuację międzynarodowego projektu mającego na celu wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie poprzez współpracę z podmiotami trójkąta wiedzy (integracji edukacji, badań i innowacji oraz rozwoju regionalnego).
Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki m. in. na wynagrodzenie pracowników realizujących projekt, koszty organizacji konferencji średniookresowej, tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz różnice kursowe.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 4.486 zł,
- środki z budżetu UE – 20.891 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40095 – Pozostała działalność			
Realizacja polityki energetycznej województwa			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
10.000 zł	*10.000 zł*	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowano na organizację dwóch konferencji popularno-naukowych pt.:

- „*Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu*" (cykliczna konferencja popularno-naukowa organizowana przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej),
- „*Aktualne kierunki zmian na światowym, krajowym i regionalnym rynku energii*" oraz *Wiosennych Warsztatów Młodych Energetyków* poświęconych prezentacji działań poszczególnych szkół na rzecz promocji rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz innych technologii wytwarzania energii przyjaznych środowisku.
  Ponadto zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup usługi doradztwa w zakresie obsługi spraw związanych z dostawą energii elektrycznej i gazu ziemnego na 2019 r. do obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
383.070.148 zł	*162.971.712 zł*	*220.098.436 zł*	40,66%

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*	
116.440.644 zł	*116.440.644 zł*	-	12,36%

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

1. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
91.500.000 zł	*91.500.000 zł*	-	9,71%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (rekompensata za świadczone usługi) – stosowanie do zapisów art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 Nr 5, poz. 1867 ze zm.) oraz na podstawie umowy zawartej na okres czterech lat (2017-2020) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy taboru kolejowego w kwocie 21.636.300 zł.

2. Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.800.000 zł	*3.800.000 zł*	-	0,40%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów objęcia ubezpieczeniem łącznie 76 pojazdów szynowych należących do samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (w tym jeden zabytkowy wagon motorowy SN61-183) na podstawie umowy ubezpieczenia z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi zawartej na okres 3 lat (2017-2019).

3. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *120.000 zł* na pokrycie kosztów za usługę transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE,
- *25.000 zł* na pokrycie kosztów miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet w pojazdach szynowych województwa. Zainstalowany system WiFi przeznaczony dla pasażerów korzystających z internetu, podnosi jakość świadczonych usług przewozowych i ma spowodować zwiększenie zainteresowania podróżnych transportem kolejowym – najbardziej ekologiczna gałęzią transportu.

4. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
20.275.644 zł	*20.275.644 zł*	-	2,15%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów przeprowadzania okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego (nie objętego już gwarancją producenta), wynikających z dokumentacji techniczno – ruchowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych – Dz.U. z 2016 r., poz. 226 ze zm.).

W 2019 r. planuje się wykonanie napraw:

- rewizyjnych poziomu IV w 5 pojazdach SA136 łącznie na kwotę 15.569.955 zł,

- rewizyjnych dla pojazdów ED78 kupionych w ramach PO IŚ oraz EN57AL na kwotę 4.705.689 zł .

Kwota zapłaconego podatku VAT zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji podatkowej.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu krajowego:
- z Funduszu Kolejowego – 16.484.263 zł (kwota netto),
- z budżetu województwa – 3.791.381 zł (kwota podatku VAT).

5. Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
685.000 zł	*685.000 zł*	-	0,07%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą na lata 2017 – 2019 umową z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. UNIQA z siedzibą w Łodzi na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

6. Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego

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

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentu – *Studium wykonalności zakupu taboru kolejowego do realizacji przewozów regionalnych*, w związku z zaplanowanym na 2020 r. kolejnym zakupem taboru pasażerskiego współfinansowanym środkami UE w ramach RPO WZ 2014-2020. Posiadanie powyższego dokumentu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji środkami UE. Wykonane Studium dostarczy zobiektywizowanych informacji na temat: uzasadnienia rzeczowo - finansowego zakresu realizowanego projektu, potrzeb przewozowych, perspektyw rozwoju głównych ciągów komunikacyjnych, rodzaju niezbędnego taboru kolejowego i jego wyposażenia w kontekście stale zmieniających się wymagań unijnych oraz prognozy realizacji oczekiwanych efektów).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
263.636.658 zł	*46.238.222 zł*	*217.398.436 zł*	27,98%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

7. Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
19.973.222 zł	*19.973.222 zł*	-	2,12%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

a) *16.710.168 zł* na koszty związane z zatrudnieniem do realizacji zadań statutowych Jednostki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
b) *3.263.054 zł* na koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, tj. głównie na: opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki (679.182 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (1.678.872 zł), odpis na ZFŚS (297.000 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (350.000 zł) oraz wpłaty na PFRON (240.000 zł).

8. Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
26.265.000 zł	*26.265.000 zł*	-	2,79%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z utrzymaniem i ochroną 2.110 km dróg wojewódzkich oraz 1.588 obiektów inżynierskich, tj. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, umacnianie i profilowanie poboczy, remonty chodników, utrzymanie odwodnienia dróg, utrzymanie 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;
- zimowe utrzymanie dróg w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania dróg obejmujące roboty związane z utrzymaniem przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w warunkach zimowych, w szczególności odśnieżanie oraz usuwanie skutków gołoledzi;
- utrzymanie obiektów inżynierskich, w tym w szczególności utrzymanie czystości, właściwego odwodnienia i oznakowania obiektów oraz bieżące przeglądy i konserwacja,
- wykup gruntów oraz przekwalifikowania i notarialne zmiany użytkowania związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- obsługę i utrzymanie 4 obiektów mostowych, w tym 3 mostów zwodzonych w Darłowie, Dziwnowie i Gryfinie oraz mostu granicznego w Gryfinie,
- analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji, tj. na zlecenie analiz finansowych porealizacyjnych inwestycji wykonanych w ramach RPO WZ 2007-2013 niezbędnych do monitorowania inwestycji w okresie trwałości, zlecenie monitoringu parametrów technicznych oraz pomiarów i badań niezbędnych do oceny stanu inwestycji w okresie gwarancyjnym inwestycji, zakończonych w latach poprzednich,
- diagnostykę nawierzchni oraz zakup i remont sprzętu drogowego.

9. Przebudowa dróg i mostów (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
30.550.000 zł	-	*30.550.000 zł*	3,24%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na:

- przebudowę dróg, tj. przebudowę odcinków dróg o znacznej degradacji nawierzchni, na łącznej długości około 30 km,
- realizację około 18 zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, polegających na przebudowie chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz kilku zatok autobusowych i zjazdów,
- roboty budowlane na obiektach inżynierskich (4-5 obiektów).

W toku realizacji zadań ZZDW w Koszalinie zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z budżetu krajowego (z budżetu województwa).

10. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.392.492 zł	-	*2.392.492 zł*	0,25%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakończenie opracowania 12 dokumentacji technicznych zleconych w latach poprzednich.

11. Przebudowa zaplecza

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
306.617 zł	-	*306.617 zł*	0,03%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, w tym na:

- przebudowę placu manewrowego Obwodu Drogowego w Bobolicach (kontynuacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem nieruchomości zakupionej w 2013 r. do potrzeb ww. OD),
- kontynuację robót związanych z przebudową części socjalnej budynku administracyjno – socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim.

12. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.800.000 zł	-	*1.800.000 zł*	0,19%

Wydatki majątkowe zaplanowano głównie na:

- odszkodowania za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z ujawnianiem w księgach wieczystych praw województwa do tych nieruchomości,
- podziały geodezyjne, opracowania dokumentacji dla celów prawych, aktualizację użytków gruntowych oraz wykup gruntów pod inwestycje drogowe.

13. Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
10.000.000 zł	-	*10.000.000 zł*	1,06%

Wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę ok. 10 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni oceniony został jako najgorszy. Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z założeniami „*Planu inwestycji transportowych dla Województwa Zachodniopomorskiego*".

W pkt 14 – 19 opisano zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach perspektywy finansowej **RPO WZ 2014-2020, Osi V - Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**:

14. Budowa obejścia w m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.426.653 zł	-	*2.426.653 zł*	0,26%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty dodatkowe w zakresie potrzeb rozpoznanych w trakcie dotychczasowej realizacji inwestycji, a dotyczących m.in. odwodnienia konstrukcji drogi i korpusu ziemnego, zabezpieczenia wylotu przepustu oraz posadowienia ekranów akustycznych.

15. Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	*majątkowe*	
20.134.040 zł	-	*20.134.040 zł*	2,14%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski i archeologiczny oraz badania laboratoryjne.

W ramach realizacji inwestycji w 2019 r. przewiduje się:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni ulic Jagiełły i Drawieńskiej, fragmentów ulic krzyżujących się oraz budowę nowej konstrukcji nawierzchni,
- przebudowę 11 skrzyżowań, w tym w większości jako skanalizowanych z wydzieleniem pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- budowę zatok autobusowych oraz parkingów i miejsc postojowych,
- zastosowanie elementów spowalniających ruch,
- budowę i przebudowę chodników,
- przebudowę zjazdów wraz z budową przepustów pod zjazdami,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z przebudowywanym odcinkiem tj. sieci wodociągowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej,
- demontaż i budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2019 rok.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 3.033.196 zł,
- środki z budżetu UE – 17.100.844 zł.

16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	*majątkowe*	
45.550.000 zł	-	*45.550.000 zł*	4,83%

Wydatki majątkowe zaplanowano na odszkodowania za nieruchomości, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, nadzór specjalistyczny (ocena wpływu drgań), nadzór przyrodniczy, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski oraz badania laboratoryjne.

W ramach realizacji inwestycji w 2019 r. przewiduje się:
- ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m oraz regulację poboczy,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do założonych parametrów z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy,
- zastosowanie elementów uspokojenia ruchu na wlotach do miejscowości,
- korektę łuków na włączeniach, uwzględniając poprawę płynności ruchu i widoczności, wykonanie lewoskrętów na skrzyżowaniach wymagających poprawy z możliwością wprowadzenia wysp kanalizujących ruch,
- rozdzielenie ruchu w m. Kłodkowo na dwie jezdnie jednokierunkowe o szerokości 4,5 m,
- regulację ruchu pieszego w rejonie skrzyżowań oraz uporządkowanie ruchu pieszego w miejscowościach poprzez przebudowę istniejących i budowę nowych chodników,
- przebudowę istniejących zatok autobusowych i postojowych oraz budowę nowych,
- przebudowę istniejących zjazdów na drogi, pola oraz do przyległej zabudowy,
- odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z przebudową, budową i udrożnieniem przepustów pod zjazdami,
- wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Kłodkowo oraz rozbudowę istniejących odcinków kanalizacji deszczowej w m. Górzyca i Gryfice,
- remont i przebudowę istniejących przepustów pod drogą na ciekach wodnych oraz montaż płotków ochronno-naprowadzających przeznaczonych do migracji płazów,
- przebudowę istniejącego oświetlenia w miejscowościach Kłodkowo, Górzyca i Gryfice wraz z jego rozbudową oraz budową oświetlenia w miejscach wymaganych obowiązującymi przepisami,
- remont mostu nad rzeką Otoczka.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2020 rok.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 6.832.500 zł,
- środki z budżetu UE – 38.717.500 zł.

17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	*majątkowe*	
15.509.350 zł	-	*15.509.350 zł*	1,65%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, nadzór autorski oraz wykup gruntów.
W ramach realizacji inwestycji w 2019 r. przewiduje się:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,
- budowę zatok autobusowych i ciągów pieszych,
- zastosowanie elementów spowolnienia ruchu,
- przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów,
- przebudowę i budowę przepustów,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna),
- wycinkę drzew i grup krzewów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę rowów odwadniających wzdłuż drogi oraz oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2019 rok.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 2.326.402 zł,
- środki z budżetu UE – 13.182.948 zł.

18. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	*majątkowe*	
38.600.000 zł	-	*38.600.000 zł*	4,10%

Wydatki majątkowe zaplanowano na opracowanie studium wykonalności inwestycji, wykup gruntów oraz regulację stanu prawnego nieruchomości, badania laboratoryjne, roboty budowlane, nadzory: autorski, inwestorski oraz przyrodniczy oraz opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej.

W ramach realizacji inwestycji w 2019 r. przewiduje się:
- wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z SMA,
- przebudowę i korektę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,
- korektę łuków poziomych w celu zapewnienia widoczności,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach oraz odwodnienie powierzchniowe na odcinkach szlakowych,
- zastosowanie elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach (wysepki kanalizujące ruch, azyle na przejściach dla pieszych itp.),
- budowę i przebudowę zatok autobusowych i miejsc postojowych oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
- rozbiórkę istniejących mostów i budowę nowych na klasę obciążeń A,
- rozbiórkę istniejących przepustów i budowę nowych na klasę obciążeń A,

- przebudowę lub likwidację urządzeń obcych kolidujących z rozbudową.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2021 rok.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 5.875.000 zł,
- środki z budżetu UE – 32.725.000 zł.

19. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	*majątkowe*	
26.500.000 zł	-	*26.500.000 zł*	2,81%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski oraz badania laboratoryjne.

W ramach realizacji inwestycji w 2019 r. przewiduje się:
- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej,
- przebudowę nowych chodników i zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań oraz budowę nowych zjazdów,
- budowę elementów spowolnienia ruchu – wyspy rozdziału pasów ruchu,
- usunięcie kolidujących drzew oraz przebudowę (profilowanie) istniejących rowów drogowych i miejscową budowę nowych rowów drogowych,
- budowę kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie istniejących rowów drogowych i przepustu,
- przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznych sieci kablowych i napowietrznych wraz z przyłączami,
- montaż drogowych barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową, telekomunikacyjną i elektryczną.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2020 rok.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 3.975.000 zł,
- środki z budżetu UE – 22.525.000 zł.

W pkt 20 – 22 opisano zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach **Programu Współpracy INTERREG VA 2014-2020**:
Zadania planowane są do realizacji w ramach projektu pn. *„Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko – Niemieckim Euroregionu Pomerania”*, PW INTERREG VA, Osi Priorytetowej II – Transport i mobilność, celu głównego – Poprawa i rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej, Celu szczegółowego (3) – Usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze drogowej.

20. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
11.517.706 zł	-	*11.517.706 zł*	1,22%

Wydatki majątkowe zaplanowano na:
- przebudowę drogi na odcinku ok. 2,0 km,
- budowę chodników na długości około 2,0 km (w tym wjazdy),
- budowę ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych na długości około 2 km,

- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi,
- przebudowę 1 skrzyżowania (rondo).

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2019.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 5.124.006 zł,
- środki z budżetu UE – 6.393.700 zł.

21. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
6.622.789 zł	-	*6.622.789 zł*	0,70%

Wydatki majątkowe zaplanowano na:
- przebudowę drogi na długości około 1,9 km,
- budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na długości około 2 km,
- przebudowę skrzyżowania,
- budowę elementów spowalniających ruch,
- budowę 4 zatok postojowych i 4 zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (elektryka, teletechnika),
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę przepustów,
- przebudowę kolidującego oświetlenia.

Zakończenie zadania planuje się na rok 2020.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 3.311.394 zł,
- środki z budżetu UE – 3.311.395 zł.

22. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
5.488.789 zł	-	*5.488.789 zł*	0,58%

Wydatki majątkowe zaplanowano:

a) *w miejscowości Moryń* na: przebudowę z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową w m. Moryń na rondo, wykonanie wlotów na skrzyżowanie, wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką nr 125, przebudowę kolidujących urządzeń (telekomunikacyjnych i elektrycznych), wykonanie chodników;

b) *w miejscowości Bielin* na: przebudowę skrzyżowania i drogi na odcinku około 1,3 km, przebudowę chodników dla pieszych na odcinku około 0,5 km, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku około 0,9 km, wykonanie 2 parkingów, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia, budowę elementów spowalniających ruch.

Zakończenie zadania planuje się na rok 2020.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 2.744.394 zł,
- środki z budżetu UE – 2.744.395 zł.

23. Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
61.400 zł	*61.400 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na działania związane z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, w tym wsparcie merytoryczne zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa obejmujące:
- e-usługi publiczne,
- edukację cyfrową w województwie zachodniopomorskim,
- aplikacje i usługi on-line w województwie zachodniopomorskim.

Celem tych działań będzie poszerzenie wiedzy realizatorów oraz interesariuszy zadań i projektów w zakresie wymienionej tematyki, stworzenie warunków do wymiany informacji, doświadczeń, adaptacji dobrych praktyk, wymiana poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, monitorowanie wytycznych i planów na przyszłość określanych przez szczebel krajowy, determinujący warunki realizacji rozwiązań regionalnych. Dodatkowo planowane jest zlecenie przeprowadzenia analiz opcji i warunków brzegowych wdrożenia w UMWZ nowych, alternatywnych rozwiązań teleinformatycznych, w szczególności rozwiązań wdrażanych w administracji rządowej w ramach planu informatyzacji państwa.

60095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.931.446 zł	*231.446 zł*	*2.700.000 zł*	0,31%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

24. Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
17.300 zł	*17.300 zł*	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowano na uregulowanie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga – S11", której wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa i opłaty jednostkowej ustalonej dla jednego mieszkańca w kwocie 0,005 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. Ponadto planowane jest przystąpienie Województwa do Stowarzyszenia Droga S-6 oraz Droga S-10.

25. Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
61.600 zł	*61.600 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań obejmujących rozwój transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej mającej wpływ na rozwój gospodarczy całej UE, w tym m.in. wynikających z członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w inicjatywach międzynarodowych.
Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:
a) składki członkowskie związane z przystąpieniem Województwa do:

- Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT-EUWT z o.o.) na poziomie – *38.000 zł*,
- Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na poziomie *20.000 zł*,

b) organizację spotkań bilateralnych i wielostronnych, usługi tłumaczenia dokumentacji roboczej oraz różnice kursowe *(3.600 zł*).

26. TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
15.446 zł	*15.446 zł*	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowano na kontynuację międzynarodowego projektu mającego na celu zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego.

Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na współorganizację i udział w konferencji podsumowującej w Warszawie i zamykającej projekt w Brukseli, przygotowanie i publikację raportu prezentującego wyniki projektu, tłumaczenie dokumentacji projektowej oraz różnice kursowe.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 2.742 zł,
- środki z budżetu UE – 12.704 zł.

27. TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
137.100 zł	*137.100 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu mającego na celu wzmocnienie koordynacji między interesariuszami transportu towarowego w Europie Środkowej oraz zwiększenie sprawności węzłów multimodalnych przyjaznych dla środowiska.

Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na ekspertyzę prezentującą mapę interesariuszy oraz badanie ich potrzeb, organizację spotkania interesariuszy/partnerów projektu w Szczecinie, udział w targach transportowych w Monachium, wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych, tłumaczenia ustne i pisemne, szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz różnice kursowe.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 21.075 zł,
- środki z budżetu UE – 116.025 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.700.000 zł	-	*2.700.000 zł*	0,29%

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na objęcie nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów".

Dział 630 – TURYSTYKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
12.958.307 zł	*2.300.271. zł*	*10.658.036 zł*	1,38%

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*	
12.908.307 zł	*2.250.271 zł*	*10.658.036 zł*	1,37%

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*	
240.000 zł	*240.000 zł*	-	0,03%

Zaplanowane **wydatki bieżące** zostaną poniesione na działania związane z rozwojem i promocją produktów turystycznych Pomorza Zachodniego, z tego w kwocie:

- *215.000 zł* na współorganizację wydarzeń związanych z rozwojem, promocją i upowszechnianiem turystyki (off Road, Wrota Czasu, Szlak Cysterski, turystyka rowerowa, wodna, kulinarna, uzdrowiskowa, militarna, współpraca z oddziałami PTTK itp.),
- *25.000 zł* na usługi poligraficzne – wykonanie ulotek, materiałów promocyjnych dotyczących atrakcji turystycznych Wyspy Wolin, Wrót Czasu oraz propozycji pobytowych w regionie.

2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
550.000 zł	*550.000 zł*	-	0,06%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wysokość składki określona jest w uchwale nr 8/WZ/2012 Walnego Zebrania Członków ZROT z dnia 19.06.2012 r. w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

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 bieżące zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Składka określona jest w uchwale 1/10/2012 Zarządu Związku Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego z dnia 06 października 2012 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej dla Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
264.042 zł	*264.042 zł*	-	0,03%

Planowane **wydatki bieżące** zostaną poniesione na rozwój i promocję turystyki w oparciu o dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego. W ramach projektu zostaną wydane broszury

promocyjne, przeprowadzone study tour i warsztaty dla przedstawicieli branży rybackiej i turystycznej oraz przeprowadzone działania pilotażowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, z tego w kwocie:

- *200.000 zł* na promocję dziedzictwa rybołówstwa przybrzeżnego,
- *24.000 zł* na udział w spotkaniach partnerskich (delegacje),
- *20.042 zł* na wykonanie materiałów drukowanych i dodruku ulotek,
- *20.000 zł* na wydanie kalendarzy książkowych promujących dziedzictwo rybołówstwa.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 39.605 zł,
- środki z budżetu UE – 224.437 zł.

5. Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
162.920 zł	*162.920 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano na działania związane z promocją i rozwojem trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10), z tego w kwocie:

- *149.242 zł* na wykonanie wydawnictwa oraz mapy, gadżetów i organizacji wizyty studyjnej,
- *11.678 zł* na udział w spotkaniach partnerskich i targach (delegacje),
- *2.000 zł* na koszty tłumaczeń.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 24.439 zł,
- środki z budżetu UE – 138.481 zł.

6. Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
303.210 zł	*303.210 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *85.000 zł* na usługi promocyjne i spoty reklamowe,
- *80.000 zł* na wykonanie gry interaktywnej,
- *48.000 zł* na opracowanie i testowanie tras pobytowych w regionie,
- *36.200 zł* na organizację warsztatów dla interesariuszy,
- *22.000 zł* na wyjazdy studyjne po regionie dla interesariuszy i dziennikarzy,
- *20.000 zł* na warsztaty związane z budowaniem sieci współpracy dot. ofert,
- *10.000 zł* na udział w spotkaniach partnerskich (delegacje),
- *2.010 zł* na pozostałe koszty związane z udziałem i organizacją spotkań partnerskich.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 45.779 zł,
- środki z budżetu UE – 257.431 zł.

7. BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
546.200 zł	*546.200 zł*	-	0,06%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *381.280 zł* na utworzenie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promującej wydarzenia o charakterze kulturowym,
- *84.310 zł* na zarządzanie finansowe projektem,
- *33.600 zł* na udział w spotkaniach partnerskich (delegacje),
- *22.380 zł* na realizację wymiany międzynarodowej młodzieży na Litwę,
- *19.430 zł* na szkolenia i spotkania zorganizowane w ramach projektu,
- *5.200 zł* na pozostałe koszty, w tym. m.in. tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 82.100 zł,
- środki z budżetu UE – 464.100 zł.

8. Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
4.000.000 zł	-	*4.000.000 zł*	0,42%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację 15 dokumentacji, w tym 11 kontynuowanych, a 4 zlecone do wykonania do końca bieżącego roku budżetowego.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 600.000 zł,
- środki z budżetu UE – 3.400.000 zł.

9. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.845.846 zł	-	*3.845.846 zł*	0,41%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie szlaków rowerowych odcinku wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie, w ramach których zostanie utworzone 22,6 km szlaku.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 576.876 zł,
- środki z budżetu UE – 3.268.970 zł.

10. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.812.190 zł	-	*2.812.190 zł*	0,30%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie szlaków rowerowych na odcinku wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, w ramach których zostanie utworzone 17,7 km szlaku.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 421.828 zł.
- środki z budżetu UE – 2.390.362 zł

11. Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskich (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
83.899 zł	*83.899 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zachowanie trwałości projektów pn. *„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ”* oraz *„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.*

12. Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

63095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
50.000 zł	*50.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *20.000 zł* na działania związane z rozwojem turystyki kulturowej, kulinarnej, wiejskiej, przyrodniczej,
- *20.000 zł* na działania na rzecz zachowania stanu oznakowania turystycznego regionu, m.in.: samochodowe szlaki turystyczne oraz Pomorska Droga św. Jakuba,
- *10.000 zł* na współorganizację konferencji związanych z rozwojem turystyki, koszty spotkań i współpracy z zespołem ekspertów ds. rozwoju szlaków turystycznych utrzymanie abonamentu na badanie ruchu turystycznego w regionie w serwisie ankietka.pl.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.464.980 zł	*1.454.980 zł*	*10.000 zł*	0,16%

Kwota wydatków w tym dziale obejmuje wydatki zaplanowane na następujące zadania:

1. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
962.562 zł	*962.562 zł*	-	0,10%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości użytkowych, z tego w kwocie:

- *450.818 zł* na ochronę i koszty administrowania nieruchomościami,
- *255.237 zł* na koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów,
- *95.247 zł* na okresowe przeglądy i konserwację urządzeń znajdujących się w nieruchomościach oraz usuwanie awarii,
- *150.420 zł* na uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- *10.840 zł* na ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa.

2. Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
81.300 zł	*81.300 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, tj. koszty wyceny, wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, podziału geodezyjnego nieruchomości, opłaty wieczysto – księgowe oraz usługi reklamowe.

3. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
274.458 zł	*274.458 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- *208.499 zł* na koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów,
- *52.687 zł* na okresowe przeglądy, konserwację urządzeń, usuwanie awarii oraz koszty administrowania nieruchomościami,
- *2.432 zł* na wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- *5.000 zł* na uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Województwa,
- *5.840 zł* na ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych.

4. Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
79.990 zł	*79.990 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- *70.000 zł* na zewnętrzną obsługę prawną,
- 5.990 *zł* na 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,
- *4.000 zł* na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c.

5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
56.670 zł	*56.670 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego mienia Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności przejmowanego w ramach wywłaszczenia. Dotyczą one opłat wieczysto-księgowych za wpisy w księgach wieczystych oraz pozyskiwania dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków w postaci wypisów i wyrysów, a także udzielania informacji, wykonywania wydruków i poświadczonych kopii. 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.

6. Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na pokrycie kosztów związanych nabywaniem i zbywaniem nieruchomości pod drogi wojewódzkie znajdujące się w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcami są właściwi prezydenci miast (wycen wartości działek, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, usług notariusza, opłat wieczysto – księgowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
19.071.880 zł	*3.414.582 zł*	*15.657.298*	2,02%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach na zadania:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.274.582 zł	*3.274.582 zł*	-	0,35%

Kwota wydatków w tym rozdziale obejmuje wydatki zaplanowane na następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.171.300 zł	*3.171.300 zł*	-	0,34%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

a) *2.682.972 zł* na koszty związane z zatrudnieniem do realizacji zadań statutowych Jednostki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);

b) *488.328 zł* na koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, tj. głównie na: opłaty i składki związane z funkcjonowaniem jednostki (235.325 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (59.063 zł), odpis na ZFŚS (39.500 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (43.740 zł), wpłaty na PFRON (44.400 zł), delegacje krajowe i zagraniczne (34.000 zł),szkolenia pracowników (15.300 zł) oraz nagrody konkursowe (17.000 zł).

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2019 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.

2. Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
25.567 zł	*25.567 zł*	-	0,003%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na płatności wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego, która została zawarta w 2016 r. na okres 4 lat (47 rat).

3. Bałtyckie obszary Energii Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
34.530 zł	*34.530 zł*	-	0,004%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego na celu podejmowanie problemów terytorialnych związanych z przejściem w kierunku niskoemisyjnych systemów energetycznych przy zwiększonej produkcji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt uzyskał wsparcie w osi priorytetowej „*Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Energia Odnawialna*".
W ramach realizacji projektu wydatki zostaną przeznaczone w kwocie:

a) *27.638 zł* na koszty związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
b) *6.892 zł* na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, tj. głównie na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (4.196 zł) oraz delegacje krajowe i zagraniczne (2.696 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 5.181 zł,
- środki z budżetu UE – 29.349 zł.

4. Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych LAST MILE (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
43.185 zł	*43.185 zł*	-	0,005%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego m.in. na celu poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Projekt dotyczy w szczególności problematyki „*ostatniej mili*", czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach priorytetu „*Gospodarka niskoemisyjna*".
W ramach realizacji projektu wydatki zostaną przeznaczone w kwocie:

a) *25.860 zł* na koszty związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
b) *17.325 zł* na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, tj. głównie na: usługi związane z realizacją projektu (3.942 zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (3.880 zł) oraz delegacje krajowe i zagraniczne (9.503 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 6.345 zł,
- środki z budżetu UE – 36.840 zł.

71095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
15.797.298 zł	*140.000 zł*	*15.657.298*	1,68%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

5. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
15.657.298 zł	-	*15.657.298 zł*	1,66%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu mającego na celu uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa.
Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- realizację zadania pn: *„Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane"* oraz umowy inżyniera kontraktu,
- promocję projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
1) środki z budżetu krajowego, z tego:
- z budżetu województwa – 782.865 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.565.730 zł,
2) środki z budżetu UE – 13.308.703 zł.

6. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
65.000 zł	*65.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:
- *35.000 zł* na koszty wydania w formie papierowej (skład i druk) zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
- *30.000 zł* na wdrożenie działań wynikających ze zaktualizowanej Strategii poprzez organizację spotkań o szkoleń z samorządami lokalnymi i innymi partnerami dotyczącymi wdrażania Strategii oraz wypracowanie standardu usług publicznych.

7. Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
75.000 zł	*75.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na opłacenie rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość rocznej składki członków SSOM została określona w uchwale Nr 1/III/2017 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
158.231.147 zł	*109.422.967 zł*	*48.808.180 zł*	16,79%

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*	
3.669.000 zł	*3.669.000 zł*	-	0,39%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.620.000 zł	*3.620.000 zł*	-	0,38%

Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przejętych od Wojewody, obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające 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) oraz pracowników realizujących zadania własne przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r., z czego kwotę:
- *182.000 zł* na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- *2.821.847 zł* na wynagrodzenia osobowe,
- *579.000 zł* na pochodne od wynagrodzeń,

- *37.153 zł* na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
48.134 zł	*48.134 zł*	-	0,01%

3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
866 zł	*866 zł*	-	0,00%

Wydatki bieżące w pkt 2 i 3 zaplanowano na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla dwóch pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych, wydawania zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych oraz z ustawy o ochronie przyrody, polegające na wyznaczaniu, likwidacji lub zmniejszeniu obszarów chronionego krajobrazu).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.092.000 zł	*1.092.000 zł*	-	0,12%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

4. Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
907.022 zł	*907.022 zł*	-	0,10%

Wydatki bieżące zaplanowano na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2018 r. oraz styczeń – listopad 2019 r.

5. Obsługa Sejmiku

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
154.978 zł	*154.978 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- *50.328 zł* na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, fotograficzne, hotelowe, transportowe, opłaty parkingowe,
- *44.626 zł* na udział radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- *47.024 zł* na umowy zlecenia zawarte na obsługę klubów radnych i inne umowy zlecenia i o dzieło (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- *13.000 zł* na pozostałe wydatki związane m.in. 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*	
30.000 zł	*30.000 zł*	-	0,003%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na ekspertyzy i opinie sporządzane w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
138.923.926 zł	*90.115.746 zł*	*48.808.180 zł*	14,74%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

7. Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
640.000 zł	*640.000 zł*	-	0,07%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z odtworzeniem zasilania głównego oraz wymianą tablic rozdzielczych, instalacji elektrycznej, zasilania gniazd, instalacji oświetleniowej.

8. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
39.517.821 zł	*39.517.821 zł*	-	4,19%

Wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z tego kwotę:
- *30.772.035 zł* na wynagrodzenia osobowe,
- *6.281.313 zł* na pochodne od wynagrodzeń,
- *2.464.473 zł* na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.

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 wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop i odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2018 roku.

9. System zarządzania opłatami środowiskowymi

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
768.500 zł	*768.500 zł*	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, zajmujących się pobieraniem opłat środowiskowych, z tego kwotę:
- *600.000 zł* na wynagrodzenia osobowe,
- *123.500 zł* na pochodne od wynagrodzeń,
- *45.000 zł* na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie zgłoszonej przez Wydział Ochrony Środowiska liczby pracowników zajmujących się pobieraniem opłat środowiskowych, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży. Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop oraz wzrost dodatków stażowych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2018 roku.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz..U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), przeznaczone m.in. na zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

10. Wpłaty na PFRON

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
757.700 zł	*757.700 zł*	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały skalkulowane w oparciu o plan etatów na 2019 r., liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2018 r.

11. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
886.479 zł	*886.479 zł*	-	0,09%

Wydatki bieżące zaplanowano na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

Kalkulacja:

Liczba prognozowanych etatów 738 x odpis obligatoryjny 1.185,66 zł = 875.017 zł,

Liczba prognozowanych emerytów 58 x odpis obligatoryjny 197,61 zł =11.462 zł.

12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
30.000 zł	*30.000 zł*	-	0,003%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie ewentualnych kosztów postępowania sądowego.

13. Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
350.000 zł	*350.000 zł*	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano na dofinansowanie kosztów dokształcania, szkolenia i służby przygotowawczej pracowników zatrudnianych w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- *215.000 zł* zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach,
- *127.000 zł* zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów dokształcania,
- *8.000 zł* zaplanowano na koszty aktualizacji szkoleń dla służby przygotowawczej.

14. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
696.500 zł	*696.500 zł*	-	0,07%

Wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, zajmujących się realizacją zadań wynikających z Wojewódzkich Programów pn. "Region dla Rodziny" oraz „Region wyrównanych szans" wyszczególnionych w załączniku Nr 4 do części objaśniającej, z tego kwotę:

- *545.000 zł* na wynagrodzenia osobowe,
- *110.500 zł* na pochodne od wynagrodzeń,
- *41.000 zł* na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie zgłoszonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej liczby pracowników zajmujących się realizacją zadań w ramach ww. programów przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym

z aktualnych angaży. Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop oraz wzrost dodatków stażowych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2018 roku.

15. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
47.547.053 zł	-	*47.547.053 zł*	5,05%

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach:

- *45.846.743 zł* na roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim dla budynku przy ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Mazowieckiej,
- *922.289 zł* na realizację umowy inżyniera kontraktu,
- *778.021 zł* na pozostałe wydatki, w tym: wynagrodzenia, obsługę prawną, przeprowadzenie certyfikacji i doradztwo w standardzie budownictwa zrównoważonego, ekologicznego i pasywnego, zakupem oprogramowania oraz wynagrodzeniem dla Enea Operator.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki:

- *z budżetu województwa* – *16.235.207 zł,*
- *z budżetu UE* – *31.311.846 zł.*

Wynagrodzenia związane z realizacją projektów ujętych w WPF (poz. 16-31):

Nazwa zadania		Opisy merytoryczne w rozdziałach	**Projekt planu wydatków**	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
				bieżące	*majątkowe*	
16.	***TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB***	60095 pkt 26	***12.798 zł***	*12.798 zł*	-	0,001%
17.	***Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC***	15011 pkt 3	***5.247 zł***	*5.247 zł*	-	0,001%
18.	***Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG***	63003 pkt 4	***11.958 zł***	*11.958 zł*	-	0,001%
19.	***Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk***	63003 pkt 5	***12.108 zł***	*12.108 zł*	-	0,001%
20.	***Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER***	85295 pkt 30	***244.388 zł***	*244.388 zł*	-	0,03%
21.	***Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ***	75075 pkt 48	***182.000 zł***	*182.000 zł*	-	0,02%
22.	***TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB***	60095 pkt 27	***30.891 zł***	*30.891 zł*	-	0,003%

23.	***Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk***	63003 pkt 6	***69.657 zł***	*69.657 zł*	-	0,007%
24.	***BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk***	63003 pkt 7	***125.580 zł***	*125.580 zł*	-	0,01%
25.	***Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ***	85295 pkt 4	***328.026 zł***	*328.026 zł*	-	0,03%
26.	***Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ***	85395 pkt 13	***332.674 zł***	*332.674 zł*	-	0,04%
27.	***Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ***	85595 pkt 3	***417.820 zł***	*417.820 zł*	-	0,04%
28.	***Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ***	85595 pkt 2	***170.015 zł***	*170.015 zł*	-	0,02%
29.	***Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER***	85395 pkt 14	***348.781 zł***	*348.781 zł*	-	0,04%
30.	***Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ***	85595 pkt 4	***190.779 zł***	*190.779 zł*	-	0,02%
31.	***Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ***	85195 pkt 9	***514.124 zł***	*514.124 zł*	-	0,05%
Razem			***2.996.846 zł***	*2.996.846 zł*	-	0,32%

Wydatki bieżące w łącznej kwocie *2.996.846 zł* zaplanowano na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

1) *środki z budżetu krajowego, z tego:*
   - *z budżetu województwa* – *159.456 zł,*
   - *dotacja celowa z budżetu państwa* – *243.863 zł,*
2) *środki z budżetu UE* – *2.593.527 zł.*

32. Wsparcie techniczne INTERREG VA Południowy Bałtyk 2014–2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
75.142 zł	*75.142 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu mającego na celu wsparcie techniczne instytucji realizujących PW INTERREG VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014–2020 za pośrednictwem Regionalnego Punktu Kontaktowego, do którego należy koordynowanie i zarządzanie promocją Programu, opracowywanie projektu komunikacji, przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów, rozpowszechnianie i wdrażanie rezultatów Programu.

Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki m. in. na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt *(47.437 zł),* organizację spotkań eksperckich i działań informacyjnych dla beneficjentów Programu, udział w wyjazdowych spotkaniach konsultacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz różnice kursowe *(27.705 zł).*

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
1) środki z budżetu krajowego, z tego:
- z budżetu województwa – 200 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 18.737 zł,
2) środki z budżetu UE – 56.205 zł.

33. Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
281.170 zł	*281.170 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu mającego na celu kompleksowe wdrażanie jednego z Programów INTERREG VA tj. „Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska" poprzez oddelegowanie dwóch pracowników do Wspólnego Sekretariatu dla PW INTERREG VA w Löcknitz.
Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt *(268.800 zł),* szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w spotkaniach z partnerami projektów, ekspertami branżowymi Programu oraz przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu, ochronę ubezpieczeniową (PZU Wojażer) dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz oraz różnice kursowe *(12.370 zł).*

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 400 zł,
- środki z budżetu UE – 280.700 zł.

34. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
266.680 zł	*266.680 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu mającego na celu prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, doradztwo na rzecz potencjalnych beneficjentów oraz poszukiwanie partnerów projektowych na polskim obszarze wsparcia, organizację szkoleń i konferencji dla beneficjentów, rozpowszechnianie i wdrażanie rezultatów Programu oraz wspieranie działań Wspólnego Sekretariatu Programu w Löcknitz.
Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt *(195.888 zł),* organizację spotkań eksperckich oraz działania informacyjno-promocyjne dla beneficjentów Programu, szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w spotkaniach eksperckich i roboczych, tłumaczenia dokumentacji projektowej, zakup materiałów i wyposażenia oraz różnice kursowe *(70.792 zł).*

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
1) środki z budżetu krajowego, z tego:
- z budżetu województwa – 12.714 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 26.628 zł,
2) środki z budżetu UE – 226.338 zł.

35. Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
8.550 zł	*8.550 zł*	-	0,001 %

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na działania Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT, który pełni funkcję informacyjną i doradczą w procesie wdrażania Programów

Europejskiej Współpracy Terytorialnej m.in.: INTERREG, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, dla beneficjentów z regionu.

Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki na organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń oraz publikacje i dystrybucję materiałów informacyjnych, zagraniczne podróże służbowe, w tym uczestnictwo pracowników zaangażowanych w realizację działań w spotkaniu rocznym w Lubece i w spotkaniach konsultacyjnych z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania programów, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe.

36. Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy urzędu

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.861.150 zł	*2.861.150 zł*	-	0,30%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano głównie na:

- zakup energii,
- wyposażenie stanowisk pracy (zakup sprzętu biurowego, mebli, wyposażenia, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych, specjalistycznych książek. Zakup materiałów biurowych i tonerów, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),
- bieżąca obsługa pracy Urzędu (zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetyki, usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, bieżące prace remontowe przeprowadzane w obiektach, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od umów zleceń, szkolenie pracowników).

37. Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
7.856.850 zł	*7.856.850 zł*	-	0,83%

W celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu niezbędne jest zawieranie umów wieloletnich, wykraczających poza 1 rok budżetowy (trwających dłużej niż 12 miesięcy lub realizowanych na przełomie lat budżetowych). Umowy wieloletnie zapewniają stabilne funkcjonowanie instytucji, umożliwiając rozłożenie w czasie postępowań na wyłonienie wykonawcy, tak by nie kumulowały się one na koniec roku. W zależności od sytuacji i specyfiki umowy pozwalają uzyskać lepszą ofertę z uwagi na dłuższy okres związania umową, a dla postępowań trudnych w przygotowaniu, ograniczyć ryzyka i czas poświęcony na przeprowadzenie procedur wyłonienia wykonawcy. W zależności od okoliczności poszczególne umowy mogą zmieniać swój charakter z bieżących na wieloletnie i odwrotnie.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki związane z organizacją pracy Urzędu (zakup: etyliny i oleju napędowego, artykułów spożywczych, usług telekomunikacyjnych, badania sprawozdania finansowego, usług pocztowych i spedycyjnych, usług poligraficznych, publikacji prasowych, usług prawniczych, konserwacji i serwisu urządzeń teletechnicznych, najmu samochodów osobowych, usług transportowych, usług cateringowych, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej),
- wydatki związane z utrzymaniem siedzib urzędu (administrowanie i najem nieruchomości, utrzymanie czystości, obsługę portierni i ochronę, usługi komunalne, obsługę konserwatorską).

38. Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
65.000 zł	*65.000 zł*	-	0,007%

Wydatki bieżące zaplanowano na niekwalifikowalną obsługę RPO WZ 2014-2020, obejmującą głównie zwroty kosztów postępowania sądowego, różnice kursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz konserwację użytkowanego sprzętu.

39. Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014–2020 , w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
31.044.675 zł	*30.807.548 zł*	*237.127 zł*	3,29%

Wydatki bieżące ponoszone przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach realizowanych projektów obejmują głównie: koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania siedzib, zakup usług prawniczych, drukarskich, transportowych, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup materiałów i wyposażenia, ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów, szkolenia i warsztaty dla beneficjentów, koszty postępowań sądowych, działania informacyjno–promocyjne, opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno–promocyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

a) *22.478.830 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO WZ,
b) *8.328.718 zł* na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019”* w łącznej kwocie *2.542.456 zł,*
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku”,* w łącznej kwocie *3.096.852 zł*,
   - *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2019 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2019”* w łącznej kwocie *2.000.000 zł,*
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2019 r.”* w łącznej kwocie *689.410 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie ***237.127 zł*** zaplanowano na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 *(150.000 zł)*, modyfikację serwisu internetowego RPO WZ *(57.127 zł)* oraz na zakup urządzeń wielofunkcyjnych *(30.000 zł).*

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 5.142.378 zł,
- środki z budżetu UE – 25.902.297 zł.

40. Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
25.410 zł	*25.410 zł*	-	0,003%

Wydatki bieżące realizowane są na podstawie umowy dotacji z dnia 9 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Projekt uwzględnia działania nakierowane na poprawę sytuacji w oświacie i obejmuje swoim zakresem pięć województw: zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, dolnośląskie – jako regiony osiągające najniższe wyniki edukacyjne oraz lubuskie

i małopolskie – jako regiony osiągające wyniki przewyższające średnią krajową. Zaplanowane działania dotyczą badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiąganych wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 3.994 zł,
- środki z budżetu UE – 21.416 zł.

41. Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

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

Wydatki bieżące zaplanowano na dokonanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów części dotacji z lat ubiegłych, uzyskanych przez beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020.

42. Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.214.400 zł	*1.214.400 zł*	-	0,13%

Wydatki bieżące zaplanowano na administrowanie infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Marszałkowskim, z czego w kwocie:

- *886.400 zł* na zakup usług informatycznych, przeznaczonej m.in. na utrzymanie, aktualizację, konserwację i serwis systemów i oprogramowania informatycznego Doskomp JST-WPF, Stock i e-Auditor, usługi transmisji audio/wideo obrad Sejmiku Województwa oraz asystę techniczną systemu transmisyjnego, usługi dostępu do informacji prawnej LEX, e-zamówień publicznych, Generatora wniosków, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania Ratusz, „Faktura" i „Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT" oraz nadzór eksploatacyjny i konserwację systemu kadrowo – płacowego Komax, oraz zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisem urządzeń wielofunkcyjnych,
- *240.000 zł* na zakup zestawów komputerowych i urządzeń mobilnych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz części zamiennych do sprzętu informatycznego,
- *60.000 zł* na zakup usług dostępu do sieci Internet,
- *28.000 zł* na zakup usług remontowych, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego.

43. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zakup centrali telefonicznej do obiektu przy ul. Mickiewicza 41. Zakup związany jest z sygnalizowaną zmianą technologii świadczenia na potrzeby WUP usługi telefonii stacjonarnej. W obecnym stanie WUP dzierżawi od operatora dużą centralę telefoniczną, która obsługuje cały budynek, w tym Kancelarię Sejmiku. Zapowiadane przejście WUP na technologię GSM jest równoznaczne z zaprzestaniem dzierżawienia centrali i pozbawieniem UM technicznej możliwości korzystania z zamówionych usług telefonii stacjonarnej. Zakup niewielkiej centralki telefonicznej jest

niezbędny dla zachowania technicznych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych w obiekcie przy Mickiewicza 41.

44. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.009.000 zł	-	*1.009.000 zł*	0,11%

Wydatki majątkowe, zaplanowane na zakup infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych niezbędnych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obejmują zakupy w kwocie:

- *389.000 zł* na infrastrukturę i oprogramowanie zapewniające ciągłość działania i bezpieczeństwo, usprawniające procesy realizowane w Urzędzie Marszałkowskim,
- *100.000 zł* na urządzenia sieciowe zwiększające bezpieczeństwo i wydajność sieci komputerowej,
- *100.000 zł* na kupno prawa do nowej wersji i przedłużenie wsparcia producenta oprogramowania do wirtualizacji serwerów,
- *420.000 zł* na zmodernizowanie systemu do głosowania oraz zakup ścian wizyjnych do sali sesyjnej Sejmiku.

45. Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.148.000 zł	*1.148.000 zł*	-	0,12%

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i bieżącą działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tego w wysokości:

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

W ramach prowadzonej działalności na rok 2019 Jednostka zaplanowała m.in. organizację wizyty laureatów konkursu Marszałka Województwa nt. wiedzy o samorządzie terytorialnym, współorganizację seminarium, corocznych Bałtyckich Letnich Przyjęć wraz z innymi członkami Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG) oraz promocję przemysłów kreatywnych z regionu zachodniopomorskiego podczas *„Polish Design Island”*.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
5.679.187 zł	*5.679.187 zł*	-	0,60%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

46. Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
283.700 zł	*283.700 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

a) *272.200 zł* na koszty związane z:
   - organizacją Dożynek Wojewódzkich mających na celu promocję Województwa Zachodniopomorskiego w kraju,
   - udziałem województwa w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz innych przedsięwzięciach promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (m.in. Targach Polagra w Poznaniu, Dożynkach Krajowych w Spale, Prezentacji Produktów Tradycyjnych Pomorza Zachodniego w ramach Pikniku nad Odrą – Aleja Zachodniopomorskie Smaki, Targach Rolnych Agropomerania w Barzkowicach, Dniu Pasztecika Szczecińskiego,
   - organizacją lub współorganizacją konkursów mających na celu rozpowszechnianie walorów rolnictwa i gospodarki rolnej naszego regionu, nad którymi patronat objął Marszałek Województwa, w tym m.in. konkursu pn.: „Zachodniopomorski Rolnik Roku", „Zachodniopomorski Kucharz Roku" podczas Zachodniopomorskich Targów Gastronomicznych, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", „Agroliga" „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów,

   z czego kwotę 75.600 zł planuje się przeznaczyć na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów,
b) *10.000 zł* na koszty związane z aktualizacją mapy pn. „Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza zachodniego",
c) *1.500 zł* na zakup roll – upów dla wnioskodawców, których produkty zostały wpisane na listę Produktów Tradycyjnych prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

47.Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.500.000 zł	*1.500.000 zł*	-	0,16%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- *990.000 zł* na działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, reklamę w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych oraz promocyjno-reklamowych,
- *500.000 zł* na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport,
- *10.000 zł* na nagrody i upominki w konkursach promujących region.

48. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.445.487 zł	*3.445.487 zł*	-	0,37%

Wydatki zaplanowano na realizację projektu mającego na celu podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, promocję elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na:

- kampanię informacyjno-promocyjną w mediach, dotyczącą potencjału i walorów gospodarczych Pomorza Zachodniego,
- na publikację artykułów w dodatku regionalnym do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita pt. *„Życie Pomorza Zachodniego",*

- prezentację potencjału Pomorza Zachodniego podczas wydarzeń, targów, w tym między innymi podczas IV Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego, Baltic Business Forum oraz Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji,
- opracowanie broszury inwestycyjno-promocyjnej, broszury na temat firm z sektora MŚP, przewodnika po *„Specjalnych strefach ekonomicznych”,*
- organizację wydarzeń promocyjno-informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców regionu,
- organizację szkoleń, seminariów branżowych dla przedsiębiorców, wizyty studyjnej dziennikarzy zagranicznych w regionie oraz podróże służbowe.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z budżetu UE.

49. Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

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

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług promocyjnych podczas realizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i naukowym.

75095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
7.719.034 zł	*7.719.034 zł*	-	0,82%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

50. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.500.000 zł	*1.500.000 zł*	-	0,16%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Wydatki zaplanowano w kwocie:

- *660.000 zł* na dotacje celowe przekazywane dla powiatów – operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
- *764.224 zł* na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (filii) wraz z pochodnymi,
- *40.000 zł* na zakup usług (catering, usługi poligraficzne, promocyjne itp.),
- *12.000 zł* na podróże służbowe,
- *10.776 zł* na zakup materiałów i wyposażenia,
- *8.000 zł* na szkolenia pracowników,
- *5.000 zł* na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych związanych głównie z funkcjonowaniem infolinii.

Źródłem sfinansowania wydatków projektu będą:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny – 225.000 zł,*
- *środki z budżetu UE – 1.275.000 zł.*

51. Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
534.184 zł	534.184 zł	-	0,06%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na dotację dla Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin, stanowiącą wkład unijny, na realizację projektu pn. „*Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2019”* w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014–2020. Zaplanowane środki dotyczą głównie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pozostałych wydatków, obejmujących między innymi publikację ogłoszeń o naborach, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, działania informacyjno – promocyjne, materiały informacyjno-promocyjne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia.

Źródłem sfinansowania wydatków na projekt będą:
- *środki własne Gminy Miasto Koszalin poza budżetem – 94.268 zł,*
- *środki z budżetu UE – 534.184 zł.*

52. Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:
- *61.000 zł* na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- *39.000 zł* na upominki okolicznościowe wręczane przez Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami i spotkaniami.

53. Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
650.000 zł	650.000 zł	-	0,07%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:
- *601.000 zł* na organizację wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze patriotycznym oraz innych przedsięwzięć, w tym m.in. takich jak: Święta Narodowego Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości oraz uroczystości jubileuszowych, lekcji historii, lekcji demokracji, lekcji obywatelskich, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, szkołami, uczelniami wyższymi, harcerzami, organizacjami studenckimi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kształtowania postaw obywatelskich i utrwalania tożsamości regionalnej, z instytucjami kultury oraz środowiskami kombatanckimi i służbami mundurowymi na rzecz pielęgnowania polskości i tradycji narodowych oraz szerzenia wiedzy historycznej o regionie, realizację we współpracy z ZHP projektów o charakterze obywatelskim i społecznym na rzecz podnoszenia świadomości obywatelskiej młodzieży i społeczności lokalnej, organizację wydarzeń wzmacniających więź z regionem,
- *19.000 zł* na nagrody konkursowe,
- *30.000 zł* na wykonanie elementów uzupełniających do Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego, etui i legitymacji.

54. Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
564.850 zł	*564.850 zł*	-	*0,06%*

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

1) *218.700 zł* na kontynuację współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z krajami/ regionami partnerskimi, z tego z: Japonią, Niemcami, Ukrainą, Chinami, Wietnamem, Włochami, Chorwacją, Szwecją, Finlandią, Danią, Norwegią oraz USA.
2) *104.000 zł* na organizację warsztatów kształtujących twórcze myślenie wśród dzieci i młodzieży w ramach obszaru interwencji Polityki współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego pn. „*Aktywizacja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej i budowanie tożsamości Europejczyka. Wspieranie inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości*" oraz aktywizujących wykładowców i nauczycieli na rzecz zaangażowania się w kształcenie przedsiębiorczych podstaw wśród uczniów i studentów,
3) *45.000 zł* na działania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracy pomiędzy społeczeństwami poprzez m.in. wymianę doświadczeń w zakresie promocji, edukacji i kultury, sportu, w celu aktywizacji społeczeństwa do udziału w europejskich procesach integracyjnych oraz organizację wizyt, konferencji i szkoleń,
4) *30.000 zł* na dotacje celowe z budżetu województwa na realizację programów z zakresu promocji, edukacji, kultury oraz procesów integracyjnych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu,
5) *10.000 zł* na udział przedstawicieli WZ w posiedzeniu plenarnym XVII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, którego celem jest znalezienie wspólnych interesów i priorytetów dla rozwoju obszaru południowego Bałtyku,
6) *5.000 zł* na organizację spotkania z przedstawicielami Towarzystw Schronisk Młodzieżowych z Polski i zagranicy,
7) *152.150 zł* na pozostałe działania w zakresie współpracy regionalnej i międzynarodowej, w tym: wydruk publikacji przedstawiającej dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Pomorza Zachodniego i regionów partnerskich, usługi tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe na potrzeby pozostałych komórek organizacyjnych UMWZ, a także różnice kursowe.

55. Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
115.000 zł	*115.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację działań na rzecz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zmierzające do wykorzystania dziedzin m.in. z zakresu bezpieczeństwa, niskiej energochłonności, terenochłonności, dużej nośności statków oraz położenia geograficznego naszego regionu w celu zwiększenia wykorzystania transportu wodno - śródlądowego, jako alternatywnej formy przewozów oraz uczynienia z niego kluczowego rodzaju transportu w europejskim intermodalnym systemie transportowym.

Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

1) współorganizację *Dni Odry* w Szczecinie oraz VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej *„Inland Shipping"*, których uczestnikami będą przedstawiciele administracji rządowej, władz lokalnych oraz świata nauki i biznesu,
2) publikację folderu pt.: „*Gospodarka Morska 2018*" prezentującej informacje o gospodarce morskiej w Polsce i krajach europejskich oraz informacyjne nt. regionu,

3) organizację i udział w spotkaniach i debatach tematycznych.

56. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
255.000 zł	*255.000 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań własnych wynikających z założeń Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz obsługę Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w kwocie:

- *100.000 zł* na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego zlecanych do wykonania organizacjom pozarządowym,
- *100.000 zł* na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu oraz wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, wspieranie działalności na rzecz wzmocnienia mechanizmów wsparcia i promocji wolontariatu,
- *27.000 zł* na wykonanie okolicznościowych statuetek oraz na nagrody dla laureatów konkursów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. *„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019”*,
- *20.000 zł* na pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym na dojazdy członków,
- *8.000 zł* na organizację szkoleń dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

57. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
4.000.000 zł	*4.000.000 zł*	-	0,42%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

1) *3.500.000 zł* na „Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich w formie regrantingu przez wybranego Operatora poprzez przyznawanie mikrodotacji dla organizacji pozarządowych, współpracujących z nimi grup nieformalnych, sołectw, grup sąsiedzkich,
2) *350.000 zł* na promowanie działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich,
3) *100.000 zł* na dotacje celowe przekazywane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu województwa,
4) *50.000 zł* na dotacje celowe przekazywane w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności na rzecz wzmocnienia mechanizmów wsparcia i promocji wolontariatu.

Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
690.000 zł	*690.000 zł*	-	0,07%

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*	
485.000 zł	*485.000 zł*	-	0,05%
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
40.000 zł	*40.000 zł*	-	0,004%
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
60.000 zł	*60.000 zł*	-	0,003%
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
200.000 zł	*200.000 zł*	-	0,02%
75495 – Pozostała działalność			
185.000 zł	*185.000 zł*	-	0,02%

Zadanie zostało zaplanowane w ramach **wydatków bieżących** w kwotach:

a) ***40.000 zł*** w formie dotacji celowej na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie w kwocie:
   - *10.000 zł* kampanii informacyjnej pn. „*Bezpiecznie nad morzem*", w ramach której zorganizowane zostaną pokazy udzielania pierwszej pomocy połączone z prezentacją sprzętu służbowego, którym dysponują policjanci OPP w Szczecinie,
   - *10.000 zł* programu „*Bezpieczny przedszkolak*" skierowanego do dzieci, mającego na celu uświadomienie jak powinny postępować, aby uchronić się od ewentualnych zagrożeń i jak prawidłowo postąpić w obliczu niebezpieczeństwa,
   - *10.000 zł* programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn. „*Bezpieczny Senior*", dotyczącego unikania zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia,
   - *10.000 zł* szkoleń specjalistycznych dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,

b) ***60.000 zł*** w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie szkoleń strażaków - ochotników OSP o zasięgu wojewódzkim , mających na celu zapewnienie właściwych kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy, działań poszukiwawczo-ratowniczych, szkoleń płetwonurków, szkoleń motorowodnych i innych specjalistycznych szkoleń krajowych i międzynarodowych,

c) ***200.000 zł*** w formie dotacji celowej na zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób czynnie wypoczywających nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie liczby ofiar wypadków wśród osób wypoczywających nad wodami oraz zapewnienie profesjonalnej pomocy ofiarom wypadków, z tego:
   - *„Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego" zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego,*
   - *„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i wałeckiego" zlecone do realizacji Środkowopomorskiemu Regionalnemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowi Ratunkowemu w Koszalinie,*

d) ***185.000 zł*** zaplanowano na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski:
   - dotacje celowe w kwocie *120.000 zł* planowane do przekazania w wysokości:
     - *100.000 zł* na rozwój potencjału zachodniopomorskiego harcerstwa w obszarze szkoleń i wyposażenia,
     - *20.000 zł* na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Zachodniopomorskie PCK z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa,
   - pozostałe wydatki bieżące w kwocie *65.000 zł* przeznaczone w wysokości:
     - *22.000 zł* na dofinansowanie zawodów i konkursów: Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego PCK, wojewódzkich zawodów sportowo –

obronnych „Sprawni jak żołnierze", wojewódzkich zawodów z zakresu przygotowania młodzieży do udzielania pierwszej pomocy, imprez sportowych organizowanych przez Wojewódzki Zarząd LOK oraz innych przedsięwzięć organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

- *4.000 zł* na wykonanie oraz zakup materiałów profilaktycznych w ramach poprawy bezpieczeństwa tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim,
- *5.000 zł* na sfinansowanie wykonania oraz zakupu materiałów edukacyjnych w ramach regionalnego projektu prewencyjno-edukacyjnego pn. „Niewypały – Stop - Wezwij Saperów" realizowanego przez Urząd Marszałkowski i patrole rozminowania terenu,
- *15.000 zł* na współpracę z jednostkami wojskowymi stacjonującymi na terenie regionu w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji obronnej poprzez organizację III konferencji klas mundurowych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz organizację spotkań edukacyjnych,
- *19.000 zł* na pozostałe wydatki, w tym organizację szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

2. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP

75412 – Ochotnicze straże pożarne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
200.000 zł	*200.000 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju potencjału OSP w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez organizację zawodów sportowo-pożarniczych poziomu powiatowego i wojewódzkiego oraz zakup wyposażenia i umundurowania. Projekt ma istotny wpływ dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, stanowiących swoistą kuźnię kadr przyszłych ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. 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*	-	0,0005%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty umów zleceń zawartych 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*" oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego w 2019 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
12.247.017 zł	*12.247.017 zł*	-	1,30%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na **zadania bieżące** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
7.100.000 zł	*7.100.000 zł*	-	0,75%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

1) *7.090.584 zł* na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w:
   - EBI w 2009 roku - 357.073 zł,
   - EBI w 2010 roku - 1.575.542 zł,
   - EBI w 2011 roku - 1.583.009 zł,
   - BGK w 2012 roku - 567.696 zł,
   - PKO BP w 2013 roku - 330.913 zł,
   - EBI w 2013 roku - 515.230 zł,
   - EBI w 2018 roku - 1.923.321 zł,

   oraz na spłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI w IV kwartale 2019 roku 237.800 zł,
2) *9.416 zł* jako rezerwę na spłatę odsetek od kredytu możliwego do uruchomienia w rachunku bieżącym do kwoty *40 mln zł* w sytuacji wystąpienia konieczności przedfinansowania projektów oraz na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w EBI w 2019 r. w przypadku, gdyby jego uruchomienie nastąpiło wcześniej niż zaplanowano, tj. przed grudniem 2019 r.

Wydatki na obsługę długu zaciągniętego w BGK i PKO BP skalkulowano na podstawie marż bankowych wynikających z zawartych umów oraz stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,72% (notowania z dnia 31 października 2018 r.) powiększonych o 20-procentowy potencjalny wskaźnik wzrostu. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto marżę w wysokości 0,13 pkt. proc. wraz ze stawką WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększoną o 20-procentowy potencjalny wskaźnik wzrostu, natomiast dla kredytu zaciągniętego w 2018 roku przyjęto marżę w wysokości 0,04 pkt. proc. wraz ze stawką WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększoną o 20-procentowy potencjalny wskaźnik wzrostu.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
5.147.017 zł	*5.147.017 zł*	-	0,55%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

2. Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.080.000 zł	*1.080.000 zł*	-	0,11%

Wydatki bieżące zaplanowano na zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu inwestycyjnego dla *Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie* w wysokości *8.000.000 zł*, który jednostka zaciągnęła na pokrycie wkładu własnego realizowanego projektu pn. „*Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie*", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki w wysokości *7.646.226 zł* udzielonej na 10 lat oraz dotacji w kwocie *2.500.000 zł*. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2014-2022.

3. Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
233.333 zł	*233.333 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano na zabezpieczenie poręczenia pożyczki przez Zarząd Województwa zaciągniętej przez Jednostkę w kwocie *2.800.000 zł* w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "*Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu*". Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2016-2028.

4. Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.833.684 zł	*3.833.684 zł*	-	0,41%

Wydatki bieżące zaplanowano na zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w wysokości *54.689.233 zł,* który jednostka zaciągnęła w celu konsolidacji wcześniej już zaciągniętych kredytów co pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty zarówno zobowiązań kredytowych z jednoczesną poprawą warunków umownych, jak i zaległości z tytułu zobowiązań wymagalnych wygenerowanych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2017-2032.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
50.744.122 zł	*25.110.006 zł*	*25.664.116 zł*	5,39%

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*	
5.000.000 zł	*5.000.000 zł*	-	0,53%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

[Kalkulacja 5.000.000 zł : 942.210.220 zł = 0,53%]

2. 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*	0,20%

Rezerwa ta, zaplanowana w ramach **wydatków majątkowych,** wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, 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 % kwoty wydatków ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego (*942.210.220 zł)* pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (*427.820.356 zł*), wydatki na wynagrodzenia i pochodne *(137.417.942 zł*) oraz wydatki na obsługę długu (*7.100.000 zł*).

[Kalkulacja 0,5% kwoty 369.871.922 zł = 1.849.360 zł]

3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.500.000 zł	-	*2.500.000 zł*	0,27%

Rezerwa majątkowa utworzona została z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ 2007-2013.

4. Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.675.000 zł	*1.675.000*	-	0,18%

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono w celu dofinansowania pilnych prac remontowych oraz usunięcia ewentualnych awarii w budynkach instytucji kultury, dla których samorząd województwa jest organizatorem.

5. Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
500.000 zł	*500.000 zł*	-	0,05%

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono w celu sfinansowania wkładów własnych do projektów bieżących, do których instytucje kultury otrzymają wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych (m.in. w ramach programów MKiDN oraz programów finansowanych przez UE).

6. Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich

7. Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.250.100 zł	*757.270 zł*	*492.830 zł*	0,13%

Rezerwy celowe w ramach **wydatków bieżących** i **majątkowych** utworzono w celu dofinansowania wydatków na projekty realizowane przez instytucje kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem.

8. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

9. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
29.054.614 zł	*15.692.588 zł*	*13.362.026 zł*	3,08%

Rezerwy finansowane dochodami z budżetu państwa utworzone zostały z przeznaczeniem na wkład własny krajowy związany z realizacją przez beneficjentów projektów w ramach osi priorytetowych I, II, IV, V, IX w kwocie *15.310.614 zł* oraz osi VI, VII i VIII w kwocie *13.744.000 zł*.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Ministra Inwestycji i Rozwoju (pismo z dnia 22 października 2018 r., znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. z uwzględnieniem środków rezerwy budżetu państwa.

10. Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE

11. Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
7.808.408 zł	*899.148 zł*	*6.909.260 zł*	0,83%

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej, współfinansowanych z środków z UE.

12. Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
586.000 zł	*586.000 zł*	-	0,06%

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć sądowych w toczących się sprawach z zakresu inwestycji drogowych.

13. Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
500.000 zł	-	*500.000 zł*	0,05%

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych** zostanie przeznaczona na: zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
17.189.218 zł	*17.189.218 zł*	-	1,82%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na **zadania bieżące** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalnej			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
561.579 zł	*561.579 zł*	-	0,06%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność ***Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu***, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna z tego w kwocie:

- *465.262 zł* na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *79.988 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- *16.329 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozowana na rok szkolny 2018/2019 liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 81.

2. Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
150.189 zł	*150.189 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność ***Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,*** w skład którego wchodzi gimnazjum specjalne, z tego w kwocie:

- *88.516 zł* na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *32.921 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- *28.752 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozowana na rok szkolny 2018/2019 liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 11.

3. Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

80115 – Technika			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.675.208 zł	*1.675.208 zł*	-	0,18%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie oraz działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,*** z tego w kwocie:

- *1.529.997 zł* na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *87.020 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- *58.191 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka będzie kształciła młodzież na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik obsługi turystycznej, kelner. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2018/2019 w tej placówce będzie pobierało naukę 98 uczniów.

80116 – Szkoły policealne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
4.409.410 zł	*4.409.410 zł*	-	0,47%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

4. Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
445.259 zł	*445.259 zł*	-	0,05%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie oraz działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,*** z tego w kwocie:

- *376.072 zł* na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- *54.500 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- *14.687 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka kształci młodzież na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2018/2019 w tej placówce będzie pobierało naukę 147 uczniów.

5. Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.964.151 zł	*3.964.151 zł*	-	0,42%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie oraz działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, z tego w kwocie:

- *3.297.818 zł* na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- *423.085 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- *243.248 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka będzie kształciła młodzież na następujących kierunkach: technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2018/2019 w tej placówce będzie pobierało naukę 290 uczniów.

6. 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*	
821.559 zł	*821.559 zł*	-	0,09%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność ***I Liceum Ogólnokształcącego w Białym*** Borze, z tego w wysokości:

- *731.327 zł* na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- *60.382 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- *29.850 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2018/2019 w Liceum będzie pobierało naukę 42 uczniów.

7. Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
69.682 zł	*69.682 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność ***Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,*** w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące specjalne, z tego w wysokości:

- *67.752 zł* na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *1.930 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozowana na rok szkolny 2018/2019 liczba uczniów w liceum specjalnym wyniesie 8.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
5.322.836 zł	*5.322.836 zł*	-	0,56%

Wydatki w ramach rozdziału zostały zaplanowane na następujące zadania:

8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
754.143 zł	*754.143 zł*	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *714.000 zł* zaplanowano z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- *40.143 zł* na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych. Dofinansowanie to wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

Źródłem finansowania wydatków na wymienione zadanie będą:
- dotacja celowa z na zadania realizowane przez j.s.t. na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej – 714.000 zł,
- środki własne z budżetu województwa – 40.143 zł.
Wielkość dotacji wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK).

9. Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
4.568.693 zł	*4.568.693 zł*	-	0,48%

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 2.269.793 zł,*
- ***Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 2.298.900 zł,*

zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w wysokości:

- *3.740.093 zł* na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- *568.004 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek,
- *260.596 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.423.021 zł	*2.423.021 zł*	-	0,26%

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i działalność bibliotek pedagogicznych i ich filii działających przy:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 1.407.361 zł,*
- ***Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *–1.015.660 zł.*

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w wysokości:

- *1.923.905 zł* na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- *321.501 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek,
- *177.615 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
185.441 zł	*185.441 zł*	-	0,02%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

11. Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
83.587 zł	*83.587 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu*** *w* zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, z tego w wysokości:

- *80.851 zł* na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *2.736 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

12. Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
101.854 zł	*101.854 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano zostały na działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*** *w* zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym w całości na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi.

13. Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
29.431 zł	*29.431 zł*	-	0,003%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu***, z tego w wysokości:

- *28.581 zł* na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *850 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.540.862 zł	*1.540.862 zł*	-	0,16 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

14. Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
88.864 zł	*88.864 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- *35.000 zł* na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,
- *26.660 zł* na nieprzewidziane i konieczne remonty w nieruchomościach użytkowanych przez wojewódzkie szkoły i placówki oświatowe,
- *13.617 zł* na organizację narad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych,
- *10.000 zł* na wydatki rzeczowe (zakup kwiatów, tabliczek pamiątkowych) fundowane przez Marszałka Województwa w związku z wydarzeniami oświatowymi o charakterze regionalnym,
- *3.000 zł* na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
- *587 zł* na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

15. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
44.631 zł	*44.631 zł*	-	0,005%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/242/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1,4 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

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 bieżące zaplanowane zostały przez ***Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** na zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz koszty organizacji uroczystego podsumowania konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
19.999 zł	*19.999 zł*	-	0,002%

Wydatki bieżące 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.

18. Pozostałe zadania w zakresie edukacji

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
458.284 zł	*458.284 zł*	-	0,05%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane do dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu z przeznaczeniem na działalność wojewódzkich jednostek oświatowych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
560.000 zł	*560.000 zł*	-	0,06%

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i bieżącą działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, z tego kwota:

- *383.100 zł* przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
- *170.284 zł* przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizację zadań statutowych,
- *6.616 zł* przeznaczona zostanie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach prowadzonej działalności na rok 2019 Jednostka zaplanowała:

- zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży we współpracy w europejskich projektach młodzieżowych poprzez partnerstwo w sieci grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej BSSSC oraz partnerstwo w międzynarodowych projektach wymian międzynarodowych,
- współpracę z Fundacją Civis Polonus, Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz partnerami realizującymi projekty edukacyjne w regionie,
- organizację Europejskiego Tygodnia Młodzieży dla młodzieży z regionu, Sesji Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz warsztatów tematycznych dla rad młodzieżowych,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla młodzieży o osób pracujących z młodzieżą za pośrednictwem Newslettera z informacjami o aktywnościach, ofertach edukacyjnych dla młodzieży, strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Facebook, rozpowszechnianie informacji o funduszach na inicjatywy młodzieżowe oraz projektach realizowanych na rzecz młodzieży, prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk, zajęć o tematyce europejskiej w regionie Eurolekcji, udział w targach i spotkaniach edukacyjnych.

20. Demokracja w praktyce

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

Wydatki bieżące zaplanowano na:
- organizację warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz spotkań eksperckich mających na celu edukację obywatelską i społeczną młodzieży z regionu m.in. w zakresie konstytucji, praw obywatelskich, wolności i aktywności obywatelskiej,
- działania mające na celu rozwijanie kompetencji obywatelskich, postaw prospołecznych i prodemokratycznych wśród młodzieży w województwie oraz wsparcie potencjału osób pracujących z młodzieżą w regionie.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
199.084 zł	*199.084 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.

Na rok 2019 w ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie:
1) *91.900 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
2) *107.184 zł* na pozostałe wydatki obejmujące m.in.:
   - organizację *Europejskiego Tygodnia Młodzieży* ze szczególnymi obchodami *Dnia Europy* (warsztaty, konferencje, spotkania, prezentacje o tematyce europejskiej, promocja w mediach lokalnych, wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych), *wydarzeń profrekwencyjnych* związanych z wyborami do Europarlamentu, min. 4 *Lekcji Europejskich,* akcji *Christmas Tree Decoration Exchange),* debat, konferencji i spotkań informacyjnych podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie (usługi transportowe, produkcja materiałów promocyjnych, opłaty rejestracyjne, wynagrodzenie prelegentów),
   - działania promocyjno - informacyje (m.in. opracowanie materiałów audiowizualnych i innych materiałów elektronicznych o tematyce unijnej, w tym video podsumowujące wydarzenia organizowane przez Europe Direct – Szczecin oraz ich dystrybucja w sieci, prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook, Instagram, Twitter, elektronicznego Biuletynu Europejskiego).

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 99.540 zł,
- środki z budżetu UE – 99.544 zł.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
195.000 zł	*195.000 zł*	-	0,02%

1. Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
105.000 zł	*105.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:
- *90.000 zł* na 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,

- *15.000 zł* na 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.

2. Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych w obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
90.000 zł	*90.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w celu zachęcenia najlepszych uczniów szkół do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim, Uchwałą nr XXXIII/518/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego wprowadzono program stypendialny dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Beneficjentami są najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczynający studia na zachodniopomorskich uczelniach.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
33.161.781 zł	*6.767.589 zł*	*26.394.192 zł*	3,52%

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

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
6.881.476 zł	-	*6.881.476 zł*	0,73%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na zadania:

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*	
5.000.000 zł	-	*5.000.000 zł*	0,53%

Wydatki majątkowe zaplanowano na dofinansowanie (w formie dotacji celowej) zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz na modernizację pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno-sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

2. Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.881.476 zł	-	*1.881.476 zł*	0,20%

Wydatki majątkowe zaplanowano na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego w kwotach:

- *745.384 zł* na projekt pn. „*Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem*",
- *736.092 zł* na projekt pn. „*Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem*",
- *250.000 zł* na projekt pn. „*Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie*",
- *150.000 zł* na projekt pn. „*Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej*".

Projekty te finansowane są także środkami z innych źródeł, tj. dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi jos.

3. Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (WPF)

85141 – Ratownictwo medyczne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
4.500.000 zł	-	*4.500.000 zł*	0,48%

Wydatki majątkowe zaplanowano na dofinansowanie budowy nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego. Projekt zakłada budowę bazy karetek, zaplecza administracyjnego, technicznego oraz ośrodka szkoleniowego dla ratowników. W 2019 r. planuje się realizację prac związanych z budową Filii WSPR przy ul. Duńskiej/Krasińskiego.

4. Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
5.000.000 zł	*5.000.000 zł*	-	0,53%

Wydatki bieżące 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.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
958.000 zł	*958.000 zł*	-	0,10%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zadania:

5. Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
650.000 zł	*650.000 zł*	**-**	0,07%

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1) realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, tj.: profilaktyki HIV, promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, układu krążenia, otyłości, zdrowia psychicznego, opieki okołoporodowej,
2) uzupełnienie wkładu własnego do przedsięwzięć dotyczących polityki zdrowotnej realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach PO WER na lata 2014 -2020 (*działania: 5.1 - Programy profilaktyczne; 5.2 - Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych*). W ramach działania planuje się realizację założeń przyjętych w Regionalnym Programie Zdrowotnym,
3) dofinansowanie inicjatyw w ramach współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których celem będzie propagowanie prozdrowotnych zachowań oraz zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej.

6. Programy polityki zdrowotnej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
308.000 zł	*308.000 zł*	**-**	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro.

7. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
680.000 zł z tego:	*680.000 zł*	-	0,07%
85153 – Zwalczanie narkomanii			
150.000 zł	*150.000 zł*	-	0,02%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
530.000 zł	*530.000 zł*	-	0,06%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom realizowane w ramach:

a) Zwalczania narkomanii w kwocie *150.000 zł*, która przeznaczona zostanie w wysokości:
   - *120.000 zł* na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert,
   - *30.000* zł na zawarcie umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach organizowanych szkoleń i kampanii, na konferencję dotyczącą uzależnień behawioralnych dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką uzależnień z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz dla pełnomocników/koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminach województwa zachodniopomorskiego.

b) Przeciwdziałania alkoholizmowi kwocie *530.000 zł*, która przeznaczona zostanie w wysokości:
   - *480.000 zł* na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizacje programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert,
- *45.000 zł* na kampanię propagująca trzeźwość nad wodą, regionalną konferencję dla osób zajmujących się w gminach problemem uzależnień,
- *5.000 zł* na koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom między innymi szkolenia z poprawy jakości realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom skierowane do gmin wiejskich.

Źródłem sfinansowania wydatków wynikających z programu są dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zaplanowane na 2019 rok w wysokości 680.000 zł.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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*	
23.589 zł	*23.589 zł*	-	0,003%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w celu umożliwienia wojewódzkim placówkom oświatowym opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:
- *17.410 zł* w I LO w Białym Borze,
- *5.055 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *1.124 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

85195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
15.118.716 zł	*106.000 zł*	*15.012.716 zł*	1,60%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na zadania:

9. Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
15.012.716 zł	-	*15.012.716 zł*	1,59%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu mającego na celu m.in. stworzenie infrastruktury na potrzeby usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia, świadczonych na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie.

Na rok 2019 w ramach projektu zaplanowano wydatki m.in. na realizację zadania:
- nr 1 – Systemy/oprogramowanie/aplikacje w Warstwie Lokalnej, w tym zakup infrastruktury softwarowej niezbędnej do realizacji projektu u Partnerów projektu;
- nr 2 – Sprzęt w Warstwie Lokalnej, w tym zakup infrastruktury sprzętowej niezbędnej do realizacji projektu u Partnerów projektu;
- nr 3 – Systemy/oprogramowanie/aplikacje/licencje/audyt bezpieczeństwa w Warstwie Regionalnej;
- nr 5 – Nadzór i doradztwo zewnętrzne, w tym wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
1) środki z budżetu krajowego, z tego:

- *z budżetu województwa – 76.399 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 1.572.244 zł,*
- *środki własne jos (poza budżetem) – 709.723 zł,*

2) *środki z budżetu UE – 13.364.073 zł.*

10.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 bieżące zaplanowano na rekompensatę wynagrodzeń utraconych przez lekarzy w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

11.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%

W**ydatki bieżące** zaplanowano m.in. na:

- organizację konferencji dotyczącej problemów z obszaru ochrony,
- organizację kampanii popularyzujących profilaktykę zdrowotną,
- organizowanie spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa,
- publikację opracowywanych materiałów na temat ochrony zdrowia,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji ww. zadań.

12.Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *30.000 zł* na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu,
- *25.000 zł* na zorganizowanie na terenie województwa konferencji oraz szkoleń m.in. w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.187.559 zł	*1.187.559 zł*	-	0,13%

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*	
245.000 zł	*245.000 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- *120.000 zł* na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert lub na wniosek organizacji w trybie małego grantu) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z *Wojewódzkim Programem Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,*

- *120.000 zł* na organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy, jak i Grupy Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz przeprowadzenie edukacji społecznej na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
- *5.000 zł* na zakup materiałów, książek, broszur dla uczestników szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki:
- *dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 100.000 zł,*
- *własne z budżetu województwa – 145.000 zł.*

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
590.000 zł	*590.000 zł*	-	0,06%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

2. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
550.000 zł	*550.000 zł*	-	0,06%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:
- *350.000 zł* (w formie dotacji dla podmiotów niepublicznych) na realizację działań z zakresu polityki społecznej obejmujące: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działalność wspomagającą rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych,
- *200.000 zł* na koszty związane z organizacją doradztwa i szkoleń zawodowych kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, w celu zwiększania kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - zgodnie z art. 183 pkt. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) i art. 21 pkt. 2 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz organizacją Dnia Pracownika Socjalnego.

3. Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
40.000 zł	*40.000 zł*	-	0,004%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na koszty działalności Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim, działającej przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym na: wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej oraz organizację egzaminu (na mocy art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

85295 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
352.559 zł	*352.559 zł*	-	0,04%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na realizację projektów pn.

4. Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
204.500 zł	*204.500 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano na kontynuację realizacji projektu partnerskiego wspólnie przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (lider) oraz partnerów: Województwo Zachodniopomorskie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej w ramach **Działania 7.6** ***Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*****,** mającego na celu zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych oraz wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, poprzez podnoszenie kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych i wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych.
W roku 2019 roku wydatki zaplanowano w szczególności na organizację 20 szkoleń dla wolontariuszy, opiekunów osób niesamodzielnych oraz kandydatów do pełnienia tej funkcji, wykonanie 32 projektów architektonicznych modernizacji pomieszczeń zamieszkujących przez osoby niesamodzielne, produkcję filmów i poradników multimedialnych z zakresu opieki na osobą niesamodzielną do upowszechnienia na Portalu dobrewsparcie.wzp.pl, jak również na udzielanie poradnictwa domowego przez specjalistę ds. wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych oraz specjalistę ds. projektowania uniwersalnego.

Źródłem sfinansowania wydatków w będą:
1) środki z budżetu krajowego, z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 20.450 zł,
- środki z budżetu województwa – 10.225 zł,
2) środki z budżetu UE – 173.825 zł.

5. Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
148.059 zł	*148.059 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano na kontynuację działań wynikających z projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez 6 województw, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider) oraz Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ***Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,*** którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji, pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II.
W 2019 r. wydatki zaplanowano m.in. na organizację:

- cyklu spotkań grup ekspertów w ramach Powiatowych Grup Refleksyjnych oraz Partnerskich Zespołów Kooperacji i członków Grup, zaangażowanych w pracę nad modelem na poziomie polityki regionalnej/wojewódzkiej,
- seminariów dla pracowników instytucji podmiotów polityk sektorowych,
- działań edukacyjno-szkoleniowych mających na celu przedstawienie znaczenia pracy zespołowej (instytucji różnych sektorów) w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i działaniach na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin. Działanie to przyczyni się do wzmocnienia integracji, komunikacji i współpracy podmiotów, które będą kooperowały ze sobą w ramach międzysektorowych partnerstw.

Źródłem sfinansowania wydatków w będą:
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 23.275 zł,*
- *środki z budżetu UE – 124.784 zł.*

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
44.825.512 zł	*43.572.512 zł*	*1.253.000 zł*	4,76%

W dziale tym wydatki zaplanowano na zadania realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.933.500 zł	*3.933.500 zł*	-	0,42%

Wydatki bieżące zaplanowano na kontynuację działań w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans", przyjętego do realizacji uchwałą Nr XXII/365/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości:

a) *3.600.000 zł* w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Dobrej, Stargardzie, Kołobrzegu, Goleniowie, Choszcznie, Wałczu, Gryfinie, Juchowie oraz Kamieniu Pomorskim. Wysokość dofinansowania ustalona została na podstawie preliminarzy złożonych do dnia 30 września przez organizatorów ZAZ *(art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*),

b) *276.000 zł* w formie dotacji ceowych z przeznaczeniem dla podmiotów niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na:
   - promowanie dostępu do wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poza aglomeracyjnych,
   - wdrożenie innowacyjnej formy wsparcia pracodawców pn. Asystent pracodawcy,
   - organizację „Forum inkluzyjnego HR-u", jako nowoczesnej przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
   - organizację seminariów w zakresie projektowania uniwersalnego dla radnych, urzędników j.s.t. oraz wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych,
   - doradztwo i seminaria upowszechniających rozwój usług specjalistycznych i zróżnicowane formy opieki wobec rodzin z osobą zależną/niepełnosprawną na poziomie lokalnym, w tym form nieinstytucjonalnych,
   - organizację konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lady D",
   - organizację spotkań upowszechniających funkcję asystenta samodzielności osób niepełnosprawnych oraz upowszechniających nieformalne usługi sąsiedzkie,
   - organizację spotkań promujących postawy prozatrudnieniowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym samozatrudnienie,

c) *57.500 zł* na: organizację spotkań dotyczących doradcy ds. osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów w powiatach; doradztwo dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; upowszechnianie modelu aktywnej rehabilitacji zawodowej, w tym z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej;

szkolenia dla NGO prowadzących rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

2. Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.378.000 zł	*1.378.000 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 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Dysponenta Funduszu.
Wydatki bieżące zaplanowano na zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obejmują koszty w wysokości:

- *1.021.000 zł* wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału ds. Obsługi FGŚP,
- *357.000 zł* pozostałych wydatków bieżących.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
20.342.657 zł	*20.223.657 zł*	*119.000 zł*	2,16%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

3. Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
7.523.000 zł	*7.523.000 zł*	-	0,80%

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują kwoty:

a) *6.265.861 zł* na koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok (wraz z pochodnymi) dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
b) *1.257.139 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki zaplanowane gównie na zakup usług (utrzymanie samochodów i pomieszczeń biurowych, koszty usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, usługi pocztowe, usługi konserwacyjne, transportowe, kurierskie), koszty usług remontowych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
793.000 zł	*674.000 zł*	*119.000 zł*	0,08%

Wydatki bieżące i **majątkowe** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej I - *Osoby młode na rynku pracy*, **Działanie 1.2** ***Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,*** w ramach którego realizowane będą projekty, które obejmą wsparciem osoby młode (w tym niepełnosprawne) w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

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

5. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.885.382 zł	*1.885.382 zł*	-	0,20%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

a) *1.573.797 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz doradców specjalistycznych,

b) *311.585 zł* na pozostałe wydatki bieżące, przewidziane m.in. na:

- przeprowadzenie kontroli beneficjentów realizujących projekty, w tym m.in. na wyjazdy służbowe, zakup paliwa, najem samochodów osobowych do celów kontroli,
- koszty związane z indywidualnym i grupowym uczestnictwem pracowników WUP w szkoleniach, grupach roboczych i konferencjach (wraz z kosztami transportu i noclegu) oraz koszty studiów podyplomowych dla pracowników,
- działań informacyjno-promocyjnych, takich jak: spotkania informacyjno–promocyjne kierowane do potencjalnych projektodawców, szkolenia dla potencjalnych projektodawców mające na celu przygotowanie ich do skutecznego aplikowania o środki oraz szkolenia dla projektodawców realizujących projekty,
- koszty gadżetów dystrybuowanych w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji,
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń wraz z mediami, podatku od nieruchomości oraz usług: pocztowych, telekomunikacyjnych i kurierskich, konserwacji i naprawy sprzętu,
- zakup artykułów biurowych,
- koszty wyjazdów służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem PO WER.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 296.382 zł,
- środki z budżetu UE – 1.589.000 zł.

6. Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
10.141.275 zł	*10.141.275 zł*	-	1,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego oraz kadrowego do realizacji powierzonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zadań związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020. Wydatki te obejmują kwoty:

a) *9.322.973 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ oraz ekspertów i doradców specjalistycznych,

b) *818.302 zł* na pozostałe wydatki bieżące, przewidziane m.in. na koszty:

- planowanych do przeprowadzenia kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ, w tym koszty wyjazdów służbowych, zakupu paliwa, najmu samochodów osobowych do celów kontroli,
- indywidualnego i grupowego uczestnictwa pracowników WUP w szkoleniach, grupach roboczych, konferencjach (wraz z kosztami transportu i noclegu) oraz studiów podyplomowych dla pracowników,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- wykonania gadżetów dystrybuowanych w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji,
- wynajmu pomieszczeń wraz z mediami oraz podatku od nieruchomości,
- zakupu usług: pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych i kurierskich oraz niszczenia dokumentów, konserwacji i naprawy sprzętu,
- wyjazdów służbowych pracowników.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 1.521.191 zł,
- środki z budżetu UE – 8.620.084 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
19.171.355 zł	*18.037.355 zł*	*1.134.000 zł*	2,03%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

7. Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.296.227 zł	*1.582.227 zł*	*714.000 zł*	0,24%

Wydatki bieżące i **majątkowe** zaplanowano na wdrażanie przez WUP w Szczecinie Osi Priorytetowej VI – Rynek pracy, której celem jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, umożliwiające godzenie życia zawodowego i prywatnego i poprawiające szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze.
Obecnie w trakcie realizacji jest 66 projektów, przyjętych w wyniku ogłoszonych w 2017 i 2018 r. konkursów. Ponadto w 2019 roku planowane jest ogłoszenie 5 konkursów, w tym m.in. konkursy: *Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy* (planowana alokacja – 2.470.588 zł) oraz *Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego* (planowana alokacja – 8.010.178 zł).

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

8. Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.431.687 zł	*3.021.687 zł*	*410.000 zł*	0,36%

Wydatki bieżące i **majątkowe** zaplanowano na wdrażanie przez WUP w Szczecinie Osi Priorytetowej VII – Włączenie społeczne, której celem jest m.in. zwiększenie szansy zatrudnienia dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz ich jakości, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej ukierunkowane na deinstytucjonalizację usług, wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
Obecnie w trakcie realizacji są 132 projekty, przyjęte w wyniku ogłoszonych w 2017 i 2018 r. konkursów. Ponadto w 2019 roku planowane jest ogłoszenie 3 kolejnych konkursów.

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

9. Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.557.820 zł	*2.547.820 zł*	*10.000 zł*	0,27%

Wydatki bieżące i **majątkowe** zaplanowano na wdrażanie przez WUP w Szczecinie Osi Priorytetowej VIII – Edukacja, której celem jest m.in. tworzenie miejsc przedszkolnych, (głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego) oraz finansowanie działań zmierzających do powstawania nowych placówek wychowania przedszkolnego, wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów (niezbędnych do poruszania się po rynku pracy i zwiększających ich szanse na znalezienie pracy) oraz wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych, w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

Obecnie w trakcie realizacji są 263 projekty, przyjęte w wyniku ogłoszonych w 2017 i 2018 roku konkursów. W 2019 roku planowane jest ogłoszenie 4 kolejnych konkursów.

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

10. Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
6.500.000 zł	*6.500.000 zł*	-	0,69%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażany przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działania 6.6 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* projekt systemowy, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt będzie polegał na refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. Zgodnie z założeniami projektu wsparciem zostanie objętych 700 opiekunów z terenu województwa zachodniopomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie rodzicielskim i chcą powrócić na rynek pracy.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- *dotacja celowa z budżetu państwa – 684.450 zł,*
- *środki z budżetu UE – 5.815.550 zł.*

11. Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- *110.000 zł* na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu w obszarze równego traktowania oraz zwalczania i zapobiegania HIV,
- *10.000 zł* na działania informacyjne (takie jak: artykuły w prasie, plakaty, ulotki, broszury) na temat grup dyskryminowanych oraz przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu, organizację konferencji.

12. Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
190.000 zł	*190.000 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- *180.000 zł* na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert lub na wniosek organizacji w trybie małego grantu) na realizację programów celowych z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- *10.000 zł* na spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych zmierzających do integracji społecznej mniejszości, w tym na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia oraz zakup materiałów na konferencję.

13. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
302.090 zł	*302.090 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu pozakonkursowego, w ramach Działania *7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej*, którego celem jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.
Wydatki zaplanowano w szczególności na organizację spotkań sieciujących ośrodki wsparcia ekonomii społecznej i podmioty reintegracyjne, wizyt studyjnych oraz targów ekonomii społecznej, zorganizowanie konferencji dla interesariuszy Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, konkursu Marszałka WZ – Lider Ekonomii Społecznej 2019 i kampanii informacyjnej podmiotów ekonomii społecznej.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- *środki z budżetu województwa – 45.313 zł,*
- *środki z budżetu UE – 256.777 zł.*

14. Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.773.531 zł	*3.773.531 zł*	-	0,40%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, którego celem jest wypracowanie *(w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych)* rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina).
W 2019 roku wydatki zaplanowano w szczególności na dotacje celowe dla partnerów projektu, z przeznaczeniem na prace nad modelem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, mentorów, trenerów samodzielności i gminnych doradców, remont/modernizację i wyposażenie mieszkań wspomaganych, częściowe koszty utrzymania mieszkań, organizację szkoleń dla interesariuszy, szkolenia dla trenerów samodzielności, diagnozę uczestników.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- *dotacja celowa z budżetu państwa – 593.198 zł,*
- *środki z budżetu UE – 3.180.333 zł.*

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.977.563 zł	*2.977.563 zł*	-	0,32%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 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*	
1.366.533 zł	*1.366.533 zł*	-	0,15%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie i działalność ***Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych*** funkcjonującego przy ***Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,*** którego zadaniem jest sprawowanie stałej pozalekcyjnej opieki wychowawczej, z tego w wysokości:

- *1.168.375 zł* na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *151.193 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- *46.965 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.561.012 zł	*1.561.012 zł*	-	0,17%

2. Prowadzenie internatu przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
795.847 zł	*795.847 zł*	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania internatu działającego przy ***Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie***, z tego w wysokości:

- *561.472 zł* na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *193.726 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością internatu,
- *40.649 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
765.165 zł	*765.165 zł*	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania internatu działającego przy ***I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze***, z tego w wysokości:

- *611.272 zł* na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *128.499 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i bieżącą działalność internatu,
- *25.394 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
12.702 zł	*12.702 zł*	-	0,001%

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych. Dofinansowanie to wynika z przepisów ustawy

Karta Nauczyciela oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

85495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
37.316 zł	*37.316 zł*	-	0,004%

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na wymienione zadania:

5. 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 bieżące zaplanowano na ewentualne nieprzewidziane i konieczne remonty w budynkach internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

6. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
8.505 zł	*8.505 zł*	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowano na nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.811 zł	*3.811 zł*	-	0,0004%

Wydatki bieżące 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 855 – Rodzina			
85595 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.657.870 zł	*2.657.870 zł*	-	0,28%

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane na realizację zadań:

1. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
756.000 zł	*756.000 zł*	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kontynuację działań w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny*", przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r. W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości:

- *475.000 zł* w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny oraz utworzenie Regionalnego Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów,

- *120.000 zł* na organizację konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie”,
- *70.000 zł* organizację Zachodniopomorskich Targów wraz z uroczystością „Dnia Seniora”,
- *61.000 zł* na organizację wizyt studyjnych dla Rodzin i Seniorów,
- *24.000 zł* na koszty druku i personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora,
- *6.000 zł* na obsługę Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów.

2. Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
251.060 zł	*251.060 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań w projekcie konkursowym, w ramach *Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*, mającego na celu zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych z województwa zachodniopomorskiego, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze. W 2019 r. zaplanowano realizację szkoleń, warsztatów oraz doradztwo dla rodziców zastępczych oraz drugi cykl szkoleń przygotowujących kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

1) *środki z budżetu krajowego, z tego:*
   - *dotacja celowa z budżetu państwa – 25.106 zł,*
   - *środki z budżetu województwa – 12.553 zł,*
2) *środki z budżetu UE – 213.401 zł.*

3. Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
789.404 zł	*789.404 zł*	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu partnerskiego w ramach *Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny***,** mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, w szczególności zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno – ekonomicznej. Wydatki w 2019 r. planuje się ponieść w kwocie:

- *558.315 zł* na dotacje celowe dla 4 partnerów projektu tj. Powiat Goleniowski, Powiat Stargardzki, Powiat Sławieński oraz Powiat Kołobrzeski na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”,
- *231.089 zł* na koszty związane z organizacją Turnusów Aktywizujących dla Rodzin i prowadzenie doradztwa dla trenerów Regionalnej Akademii Rodziny oraz spotkań Zespołu ds. Turnusów Aktywizacyjnych dla Rodzin i warsztatów dla trenerów RAR z kompetencji miękkich.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

1) *środki z budżetu krajowego, z tego:*
   - *dotacja celowa z budżetu państwa – 78.940 zł,*
   - *środki z budżetu województwa – 39.470 zł,*
2) *środki z budżetu UE – 670.994 zł.*

4. Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
861.406 zł	*861.406 zł*	-	0,09%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki, w ramach **Działania 7.6** ***Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*****,** mającego na celu ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. Wydatki w 2019 r. zaplanowano w kwocie:

- *641.561 zł* na dotacje celowe dla 3 partnerów projektu na stworzenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, poprzez doradztwo specjalistyczne i zawodowe, wyrównywanie braków edukacyjnych, szkolenia zawodowe oraz na utrzymanie mieszkań treningowych dla młodzieży usamodzielnianej,
- *219.845 zł* na koszty związane z organizacją wyjazdów edukacyjnych z treningiem społeczno-ekonomicznym na terenie województwa zachodniopomorskiego i poza nim dla młodzieży usamodzielnianej oraz organizacją czterech trzydniowych szkoleń dla usamodzielnianych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 24.550 zł,
- środki z budżetu UE – 836.856 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
681.000 zł	*331.000 zł*	*350.000 zł*	0,07%

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

1. Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
180.400 zł	*180.400 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- *180.000 zł* na aktualizację Planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.),
- *400 zł* na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.), zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. Zaplanowana kwota stanowi wydatki niekwalifikujące się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa.

2. System zarządzania opłatami środowiskowymi

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
350.000 zł	-	*350.000 zł*	0,04%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na modyfikację i rozbudowę systemów: SOZAT i BDOŚ. System SOZAT służy do naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i depozytowych i jest sprzężony z oprogramowaniem do gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w celach sprawozdawczych (BDOŚ). Funkcjonalność systemów wymaga okresowych aktualizacji baz danych i dostępu do niezbędnej pomocy technicznej w przypadku awarii. Utrzymanie pełnej

funkcjonalności systemu wiąże się z koniecznością bieżącego dostosowywania oprogramowania do zmian stanu prawnego. Z uwagi na zmiany w obowiązującym prawie, konieczna będzie weryfikacja aktualnie funkcjonujących modułów i rozszerzenie funkcjonalności systemu.

90095 –Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
150.600 zł	*150.600 zł*	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na następujące zadania:

3. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
110.000 zł	*110.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywa do 2024 r., tj. w wysokości:

- *100.000 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,
- *10.000 zł* na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa.

4. Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
40.600 zł	*40.600 zł*	-	0,004%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- *20.000 zł* na koszty usług polegających na wydawaniu opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,
- *15.000 zł* na współfinansowanie kosztów udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW),
- *5.600 zł* na koszty związane z bieżącą realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
119.938.625 zł	*58.911.619 zł*	*61.027.006 zł*	12,73%

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

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.233.000 zł	*1.233.000 zł*	-	0,13 %

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- *530.000 zł* na przedsięwzięcia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,

- *390.000 zł* na zakup usług, w tym m.in. na współorganizowanie i współfinansowanie przez Województwo imprez i wydarzeń kulturalnych o znaczeniu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (przede wszystkim wydarzeń cyklicznych, wpisanych na stałe do kalendarza kulturalnego regionu, wspieranych przez Województwo Zachodniopomorskie w poprzednich latach, w tym kontynuacja programu *„Morze kultury*"),
- *105.000 zł* na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki,
- *70.000 zł* na stypendia w ramach programu „*Janko Muzykant*" dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- *45.000 zł* na ekspertyzy, analizy i opinie,
- *40.000 zł* na nagrody „*Pro Arte*" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- *36.000 zł* na stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną,
- *15.000 zł* na zakupy, w tym nagród rzeczowych oraz kwiatów wręczanych podczas wydarzeń kulturalnych,
- *2.000 zł* na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji imprez.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
62.019.637 zł	*20.006.910 zł*	*42.012.727 zł*	6,58%

2. Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
6.824.000 zł	*6.824.000 zł*	-	0,72%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

3. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
41.610.400 zł	-	*41.610.400 zł*	4,42%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na koszty robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, nadzoru autorskiego, inżyniera kontraktu oraz obsługi prawnej inwestycji.

4. Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
12.652.400 zł	*12.652.400 zł*	-	1,34%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

5. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup fortepianu mistrzowskiego koncertowego.

6. Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
232.837 zł	*30.510 zł*	*202.327 zł*	0,02%

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i dostępności teatrów w regionie dla widzów po obu stronach granicy oraz stworzenie trwałej sieci współpracy oferującej transgraniczne, wielojęzyczne i zsynchronizowane oferty kulturalne pod jedną wspólną marką.
Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na koszty działań marketingowych, personelu projektu, diet zagranicznych, wynajmu pojazdów oraz zakwaterowania
Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup otwartego sprzętu open-air, sprzętu video i do projekcji.

7. 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*	-	0,05%

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

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
8. Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
300.000 zł	*300.000 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące 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*	
17.740.300 zł	*9.425.300 zł*	*8.315.000 zł*	1,88%

9. Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
9.000.300 zł	*9.000.300 zł*	-	0,96%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

10. Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
375.000 zł	*375.000 zł*	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na współfinansowanie - wraz z Gminą Miastem Szczecin - działalności bieżącej Instytucji.

11. Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
200.000 zł	*50.000 zł*	*150.000 zł*	0,02%

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmują kwoty:

- *50.000 zł* w ramach **wydatków bieżących** na pokrycie kosztów bieżącej działalności (obsługi administracyjnej) Funduszu,
- *150.000 zł* w ramach **wydatków majątkowych** na wspieranie produkcji filmów.

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 finansowe wspieranie produkcji filmowych związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

12. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
8.165.000 zł	-	*8.165.000 zł*	0,87%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na koszty robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu.

92114 – Pozostałe instytucje kultury			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
10.826.405 zł	*1.220.500 zł*	*9.605.905 zł*	1,15%

13. Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.220.500 zł	*1.220.500 zł*	-	0,13%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

14. Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
9.605.905 zł	-	*9.605.905 zł*	1,02%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na koszty robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, nadzoru autorskiego, inżyniera kontraktu oraz obsługi prawnej inwestycji.

15. Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

92116 – Biblioteki			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
12.800.377 zł	*12.800.377 zł*	-	1,36%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

92118 – Muzea			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
12.496.641 zł	*11.403.267 zł*	*1.093.374 zł*	1,33%

16. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
10.625.000 zł	*10.625.000 zł*	-	1,13%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji, w tym działalności bieżącej oddziału Muzeum Narodowego - Centrum Dialogu Przełomy.

17. Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 – 2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
390.317 zł	-	*390.317 zł*	0,04%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na zakup mebli magazynowych przeznaczonych do przechowywania dzieł sztuki, sprzętu badawczego, narzędzi stolarskich ręcznych oraz wyposażenia warsztatu stolarskiego i pozłotniczego.

18. Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu PW INTERREG VA (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.481.324 zł	*778.267 zł*	*703.057 zł*	0,16%

Wydatki bieżące i **majątkowe** zaplanowano w formie dotacji celowej na:

- zakończenie rozpoczętych w 2018 r. prac budowlanych w gmachu na Wałach Chrobrego, służących przygotowaniu infrastruktury sal na wystawy sztuki średniowiecznej i nowożytnej oraz wykonanie systemu oświetleniowego, systemu alarmowego i system monitorowania wilgotności i temperatury,
- zakończenie prac nad aranżacją wystaw,
- zakup gablot muzealnych do wystawy średniowiecznej,
- wykonanie zabudowy aranżacyjnej na wystawie prahistorii Pomorza,
- wyposażenie sal muzealnych (podesty, stelaże, umeblowanie strefy edukacyjnej, ławki dla zwiedzających, krzesła dla nadzoru, przesłony okienne, poduszki),
- zakup nawilżaczy do sal wystawowych,
- montaż specjalistyczny obiektów na wystawie średniowiecznej,
- projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw,
- koszty opracowań merytorycznych do wystaw i publikacji – zlecenia dla specjalistów spoza MNS,
- zakup zdjęć do wystaw i publikacji.

19. 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*	
922.265 zł	922.265 zł	-	0,10%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

20. 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*	
1.600.000 zł	1.600.000 zł	-	0,17%

Wydatki bieżące zaplanowano 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.
Tryb i zasady udzielania dotacji określa *Uchwała Nr III/39/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego*.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
10.479.614 zł	*1.814.522 zł*	*8.665.092 zł*	1,11%

1. Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.398.144 zł	*1.398.144 zł*	-	0,15%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty działalności i utrzymania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. ***Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego***.
Kwota ***1.398.144 zł*** zostanie wydatkowana w wysokości:

- *1.063.595 zł* na wynagrodzenia (*w* tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) wraz z pochodnymi,
- *322.692 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki oraz realizację zadań statutowych, w tym m.in.: ochrony przyrody, walorów krajobrazowych i kulturowych, w tym inwentaryzację i monitoring zasobów, prowadzenie działalności w zakresie nadzoru nad obszarami parków, poprzez lustracje i patrole, współpracę z partnerami na bazie podpisanych porozumień tj.: organizację działalności turystycznej i rekreacyjnej, edukacyjnej, upowszechnianie informacji w mediach elektronicznych, współpracę w tym zakresie z gminami i organizacjami pozarządowymi, organizację konkursów, warsztatów, spotkań.
- *11.857 zł* na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z budżetu krajowego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 800.000 zł,
- środki z budżetu województwa – 598.144 zł.
Wielkość dotacji wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK).

2. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
571.590 zł	*6.600 zł*	*564.990 zł*	0,06%

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie inwentaryzacji, analizy potrzeb, czynnej ochrony gatunku bociana białego oraz gatunku nietoperze, inwentaryzacji i oceny eksperckiej dotyczącej miejsc rozrodu i letniego miejsca przebywania nietoperzy oraz na wykonanie i montaż trocinobetonowych oraz drewnianych budek dla nietoperzy.
Wydatki bieżące zaplanowano na oznakowanie w/w miejsc tablicami informacyjno-promocyjnymi oraz oznakowanie samochodu służbowego.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 85.739 zł,
- środki z budżetu UE – 485.851 zł.

3. Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
3.686.930 zł	*1.000 zł*	*3.685.930 zł*	0,39%

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę wieży w Boleszkowicach, budowę platformy widokowej w Widuchowej, budowę miejsc odpoczynku, wydruk artykułów prasowych, map turystycznych, panoramy sferycznej, tłumaczenia pisemne, szkolenia dla przewodników oraz koszty zarządzania projektem.

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie różnic kursowych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 553.889 zł,
- środki z budżetu UE – 3.133.041 zł.

4. Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego ramach PW INTERREG VA (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
4.415.672 zł	*1.500 zł*	*4.414.172 zł*	0,47%

Wydatki majątkowe zaplanowano na montaż i monitoring platform lęgowych dla puchacza, przebudowę mostu kolejowego w Siekierkach, analizę i nadzór przyrodniczy, warsztaty dla społeczności lokalnych, koszty tłumaczeń, spoty reklamowe oraz pozostałe koszty związane z obsługą inwestycji.

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie różnic kursowych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 663.626 zł,
- środki z budżetu UE – 3.752.046zł.

5. Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
109.000 zł	*109.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na organizację konkursów wiedzy na temat parków krajobrazowych, opracowanie i wydanie oraz rozpowszechnienie przewodników po parkach krajobrazowych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 16.350 zł,
- środki z budżetu UE – 92.650 zł.

6. Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
298.278 zł	*298.278 zł*	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na aktualizację planów ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcze Bukowa i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz pozostałe wydatki związane z obsługą projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:
- środki z budżetu województwa – 44.742 zł,
- środki z budżetu UE – 253.536 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
4.955.000 zł	*3.605.000 zł*	*1.350.000 zł*	0,53%

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

1. Wspieranie realizacji zadań publicznych WZ w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
2.705.000 zł	*2.705.000 zł*	-	0,29%
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.635.000 zł	*2.635.000 zł*	-	0,28%
92695 – Pozostała działalność			
70.000 zł	*70.000 zł*	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowych, przekazane zostaną podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego w kwocie:

- *1.812.000 zł* na prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenia utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocję sportu w Województwie Zachodniopomorskim,
- *317.000 zł* na prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym,
- *323.000 zł* na upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
- *150.000 zł* na upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,
- *33.000 zł* na propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- *70.000 zł* na rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim.

2. 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*	
300.000 zł	300.000 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *157.000 zł* na stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodych talentów sportowych w kwocie,

- *140.000 zł* na dotacji celowych na realizację zadania pn. „*Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Zachodniopomorski Talent*”,
- *3.000 zł* na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów.

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.950.000 zł	600.000 zł	1.350.000 zł	0,21%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na niżej wymienione zadania:

3. Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
600.000 zł	*600.000 zł*	-	0,06%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano w kwocie:

- *250.000 zł* na nagrody konkursowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane podczas organizacji wydarzeń oraz przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym dla najlepszych zawodników za zajęcie czołowych miejsc,
- *155.000 zł* na dotacje celowe na realizację zadań województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- *143.000 zł* na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców, trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe i sukcesy na arenie międzynarodowej za rok 2018,
- *40.000 zł* na współorganizację imprez sportowych, udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w imprezach sportowych, zakup usług poligraficznych i grawerskich na dyplomach, pucharach i statuetkach, zakup usług cateringowych, koszty emisji ogłoszeń prasowych,
- *12.000 zł* na upominki wręczane w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sportowców, trenerów oraz działaczy na imprezach i uroczystościach sportowych, m.in. w podziękowaniu za wybitne osiągnięcia sportowe oraz działalność na rzecz sportu wśród dzieci i młodzieży.

4. Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	*majątkowe*	
1.350.000 zł	-	*1.350.000 zł*	0,14%

Wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowano na kontynuację programu dofinansowania modernizacji obiektów sportowych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

2.3. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,** w niżej wyszególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały dochody i wydatki w łącznej kwocie **48.767.000 zł**, stanowiącej 5,72% ogółu dochodów i 5,18% ogółu wydatków, wynikającej z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. o **wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (zgodniej z projektem ustawy budżetowej państwa na 2019 rok).
Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyznane w działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
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*
130.000 zł	*130.000 zł*	-	0,02 %	0,01 %

Dotację celową przyznaną na realizację **zadań bieżących** planuje się przeznaczyć na szacowanie szkód wyrządzonych 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*
46.160.000 zł	*46.160.000 zł*	-	5,41%	4,90%

Dotacje bieżące przyznane w ramach tego działu zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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*
46.020.000 zł	*46.020.000 zł*	-	5,39%	4,88%

Przyznana kwota dotacji na realizację **zadań bieżących** zostanie wydatkowana, 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.

60095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
140.000 zł	*140.000 zł*	-	0,02%	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na zadania:

2. Wydawanie zaświadczeń ADR

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
74.000 zł	*74.000 zł*	-	0,01%	0,01%

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (stosownie do zapisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do ich przewozu).

3. Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
30.000 zł	*30.000 zł*	-	0,004%	0,003%

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, sprawującego kontrolę nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń - stosowanie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, poz. 978 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014, poz. 937).

4. Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
36.000 zł	*36.000 zł*	-	0,004%	0,004%

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzenia kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń – stosownie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014, poz. 949).

Dział 630 – TURYSTYKA

Realizacja ustawy o usługach turystycznych

63095 –Pozostała działalność

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
65.000 zł	*65.000 zł*	-	0,01 %	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **bieżące koszty** realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w ramach której 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.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
118.000 zł	*118.000 zł*	-	0,01%	0,01%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane na zadania bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

1. Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

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

Przyznaną dotację planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z wykonaniem opracowania pn. „*Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu myśliborskiego*", 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 myśliborskiego (zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2017, poz. 2126 ze zm.).

2. Prace geodezyjne i kartograficzne

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
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 przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. m.in. na wykonanie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego oraz standardowych opracowań kartograficznych – wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10k).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
718.000 zł	*718.000 zł*	-	0,08%	0,08%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane na zadania bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
618.000 zł	*618.000 zł*	-	0,07%	0,07%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem 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 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*Wydatkach*
600.292 zł	*600.292 zł*	-	0,07%	0,06%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie **wydatków bieżących,** z tego w kwocie:

- *472.371 zł* na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (47 pracowników),
- *37.141 zł* na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- *90.780 zł* na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie zostało zaplanowane w ramach wydatków własnych rozdziału 75011, pkt. 1.

2. 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*	-	0,002%	0,002%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na **wydatki bieżące** związane z należnym odpisem 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.

3. Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

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 przeznaczyć na realizację **zadania bieżącego** związanego z prowadzeniem Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim.

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%	0,005%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na realizację **zadań bieżących** 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 oraz sfinansowaniu kosztów transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody. Zadanie wykonywane będzie przez lekarzy specjalistów psychiatrii na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 855 – Rodzina

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
1.448.000 zł	*1.448.000 zł*	-	0,17%	0,15%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć w ramach **wydatków bieżących** 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 z 2018 r. poz. 998 ze zm.), z tego na:

1. Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		*Udział w planowanych:*	
	bieżące	*majątkowe*	*dochodach*	*wydatkach*
575.530 zł	*575.530 zł*	-	0,06%	0,06%

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **bieżące koszty** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę:

a) *441.884 zł* przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
b) *133.646 zł* przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

2. Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	Bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
570.000 zł	570.000 zł	-	0,06%	0,06%

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **bieżące koszty** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego Koszalinie, z czego kwotę:

a) *504.200 zł* przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
b) *65.800 zł* przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

3. Ośrodki adopcyjne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
302.470 zł	302.470 zł	-	0,03%	0,03%

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
83.000 zł	83.000 zł	-	0,01%	0,01%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane na zadania bieżące realizowane w następujących 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
3.000 zł	3.000 zł	-	0,0004%	0,0004%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć, w ramach **wydatków bieżących,** na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na sfinansowanie, w ramach **wydatków bieżących**, kosztów związanych z opracowaniem aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu - na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 poz. 799 ze zm.).

2.4. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 8)

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 8*** *do uchwały* ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zaplanowane w podanej klasyfikacji budżetowej:

W dziale **600 – Transport i łączność,** rozdziale **60095 – Pozostała działalność** ***Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie*** zaplanowało na 2019 rok:

1. **Przychody** w kwocie ***1.845.100 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 ***1.845.100 zł*** zostały zaplanowane w kwocie:
   a) ***1.373.100 zł*** na koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań statutowych Zakładu, z czego kwotę 160.000 zł zaplanowano na koszty umów zleceń wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg;
   b) ***447.000 zł*** na koszty związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu, z czego kwotę:
      - *162.000 zł* na koszty związane z funkcjonowaniem Zakładu, obejmujące m.in. zakup energii, podatki, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, koszty podróży służbowych oraz zakupu odzieży roboczej i świadczeń związanych z BHP,
      - *165.000 zł* na koszty usług wykonywanych na rzecz Zakładu, tj. m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, sprzątania, serwisowych, prawniczych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, prania odzieży roboczej, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniowych,
      - *120.000 zł* na zakup wyposażenia i materiałów biurowych;
   c) ***25.000 zł*** na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup ubijaka Marshalla do zagęszczania MMA do przygotowywania próbek do badań metodą alternatywną.

2.5. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 9)

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. *Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (dział 801),*
3. *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (dział 801),*
4. *Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (dział 801),*
5. *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 9*** do uchwały.

Łączna kwota dochodów planowanych przez jednostki oświatowe w ramach tej działalności w 2019 roku wynosi ***994.590 zł*** i jest równa łącznej kwocie planowanych wydatków w ramach tej działalności.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** (*w rozdziałach: 80115 – Technika, 80116 – Szkoły policealne, 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne*) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2019 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie ***607.143 zł*** pochodzić będą z opłat pobieranych przez placówki oświatowe za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z różnych dochodów jak wpisowe od czytelników, kar za zagubione książki, jak również wynajem pomieszczeń i dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie ***607.143 zł*** planuje się przeznaczyć w kwocie:
   - *511.072 zł* 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,
   - *96.071 zł* na 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, umowy cywilnoprawne.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** *(rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne)* zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2019 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie ***387.447 zł*** pochodzić będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie ***387.447 zł*** planuje się przeznaczyć na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, w tym dofinansowanie zakupu energii oraz pozostałych usług obcych.

Załącznik Nr 1

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANYCH NA 2019 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2018 R. ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA LATA 2020 - 2022 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

w złotych

Wyszczególnienie		Plan dochodów na 30.09.2018 r.	Projekt dochodów na 2019 rok	Struktura planu dochodów na 2019 rok	Prognoza na lata następne		
					2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		**958 703 332**	**853 218 639**	**100,0%**	**782 004 131**	**617 641 734**	**578 671 088**
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**605 193 923**	**601 780 797**	**70,5%**	**578 014 000**	**560 003 972**	**562 372 088**
1.	**DOCHODY WŁASNE**	**289 101 698**	**266 898 198**	**31,3%**	**271 547 068**	**267 427 757**	**267 055 332**
A.	Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 301 634	212 524 969	24,9%	217 838 093	223 284 045	228 866 147
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 631 404	68 619 324	8,0%	70 334 807	72 093 177	73 895 507
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	140 670 230	143 905 645	16,9%	147 503 286	151 190 868	154 970 640
B.	Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	67 548 703	31 386 272	3,7%	30 729 289	21 164 026	15 224 224
C.	Dochody z najmu i dzierżawy	21 251 361	22 986 957	2,7%	22 979 686	22 979 686	22 964 961
2.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**133 380 287**	**157 889 473**	**18,5%**	**205 194 093**	**212 990 411**	**221 645 249**
A.	Część oświatowa subwencji ogólnej	18 248 165	18 400 286	2,2%	19 134 570	19 612 934	20 103 257
B.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	96 350 414	112 788 895	13,2%	123 248 775	128 996 460	135 551 450
C.	Część regionalna subwencji ogólnej	18 781 708	26 700 292	3,1%	62 810 748	64 381 017	65 990 542
3.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**	**26 466 737**	**29 399 609**	**3,4%**	**814 750**	**833 969**	**853 668**
4.	**ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY**	**8 440 685**	**8 419 285**	**1,0%**	**8 419 285**	**-**	**-**
5.	**ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**	**117 779**	**99 540**	**0,01%**	**99 540**	**29 862**	**-**
6.	**DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI**	**94 669 701**	**89 593 692**	**10,5%**	**57 749 055**	**44 531 764**	**38 627 630**
7.	**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST**	**1 360 602**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
8.	**DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**-**	**714 000**	0,1%	**-**	**-**	**-**
9.	**POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST**	**1 281 806**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
10.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**	**50 374 628**	**48 767 000**	**5,7%**	**34 190 209**	**34 190 209**	**34 190 209**
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**353 509 409**	**251 437 842**	**29,5%**	**203 990 131**	**57 637 762**	**16 299 000**
1.	**DOCHODY WŁASNE**	**3 686 930**	**1 012 480**	**0,1%**	**545 700**	**7 957 150**	**4 730 500**
A.	Dochody ze sprzedaży majątku województwa	3 573 498	1 012 480	0,1%	545 700	7 957 150	4 730 500
B.	Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	113 432	-	-	-	-	-
2.	**DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI**	**336 697 950**	**247 998 709**	**29,1%**	**203 444 431**	**49 680 612**	**11 568 500**
3.	**POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST**	**11 057 229**	**2 426 653**	0,3%	**-**	**-**	**-**
4.	**ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY**	**320 000**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
5.	**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ**	**1 747 300**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
DOCHODY OGÓŁEM		**958 703 332**	**853 218 639**	**100,0%**	**782 004 131**	**617 641 734**	**578 671 088**
I.	**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**	**908 328 704**	**804 451 639**	**94,3%**	**747 813 922**	**583 451 525**	**544 480 879**
II.	**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**	**50 374 628**	**48 767 000**	**5,7%**	**34 190 209**	**34 190 209**	**34 190 209**

Załącznik Nr 2

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2018 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2020-2022 - WG ZADAŃ

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM						**1 085 792 852**	**942 210 220**	**100,00%**	**823 675 057**	**594 469 389**	**555 498 742**
z tego:											
wydatki bieżące						***562 713 225***	***514 389 864***	**54,59%**	***461 781 773***	***438 461 669***	***432 354 653***
wydatki majątkowe						***523 079 627***	***427 820 356***	**45,41%**	***361 893 284***	***156 007 720***	***123 144 089***
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH						**1 035 418 224**	**893 443 220**	**94,82%**	**789 484 848**	**560 279 180**	**521 308 533**
z tego:											
wydatki bieżące						***512 338 597***	***465 622 864***	**49,42%**	***427 591 564***	***404 271 460***	***398 164 444***
wydatki majątkowe						***523 079 627***	***427 820 356***	**45,41%**	***361 893 284***	***156 007 720***	***123 144 089***
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						**17 834 532**	**15 031 500**	**1,60%**	**12 767 450**	**8 650 692**	**8 375 028**
	01006				**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**2 646 593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	17 467	-	-	-	-	-
			ZZMiUW	Bieżące	Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2 629 126	-	-	-	-	-
	01008				**Melioracje wodne**	**1 119 739**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			ZZMiUW	Bieżące	Wydatki ponoszone ze środków własnych samorządu województwa na zadania zlecone	472 864	-	-	-	-	-
			WRiR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	65 807	-	-	-	-	-
			WRiR	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i Iny i ich dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (rozliczenie projektów)	580 856	-	-	-	-	-
	D		ZZMiUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	212	-	-	-	-	-
	01009				**Spółki wodne**	**300 000**	**300 000**	**0,03%**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
			WRiR	Bieżące	Dotacje dla spółek wodnych	300 000	300 000	0,03%	300 000	300 000	300 000
	01041				**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 500 000**	**6 500 000**	**0,69%**	**6 000 000**	**1 883 242**	**1 607 578**
	D	WPF	WPROW	Bieżące	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	5 500 000	6 500 000	0,69%	6 000 000	1 883 242	1 607 578
	01042				**Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej**	**6 100 000**	**6 097 000**	**0,65%**	**6 249 250**	**6 249 250**	**6 249 250**
	D		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	60 000	12 000	0,00%	12 300	12 300	12 300
	D		WRiR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	6 040 000	6 085 000	0,65%	6 236 950	6 236 950	6 236 950
	01095				**Pozostała działalność**	**2 168 200**	**2 134 500**	**0,23%**	**218 200**	**218 200**	**218 200**
			WRiR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 000	14 000	0,00%	18 200	18 200	18 200
			WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	197 700	200 000	0,02%	200 000	200 000	200 000
			WRiR	Bieżące	Region dla rodziny	12 500	-	-	-	-	-
			WRiR	Bieżące	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich *(Piękna Zachodniopomorska Wieś)*	100 000	100 500	0,01%	-	-	-
			WRiR	Bieżące	Promocja konkursu "Granty sołeckie"	40 000	20 000	0,00%	-	-	-
			WRiR	Bieżące	Granty sołeckie	723 668	-	-	-	-	-
			WRiR	Majątkowe	Granty sołeckie	1 076 332	1 800 000	0,19%	-	-	-
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO						**1 400 000**	**1 200 000**	**0,13%**	**600 000**	**50 000**	**50 000**
	05011				**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**1 400 000**	**1 200 000**	0,13%	**600 000**	**50 000**	**50 000**
	D	WPF	WRiR	Bieżące	Pomoc Techniczna PO „Rybactwo i Morze 2014-2020”	1 400 000	1 200 000	0,13%	600 000	50 000	50 000
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE						**620 314**	**445 377**	**0,05%**	**422 722**	**408 000**	**408 000**
	15011				**Rozwój przedsiębiorczości**	**616 352**	**445 377**	0,05%	**422 722**	**408 000**	**408 000**
			WTiG	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	125 000	120 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
			WTiG	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	-	-	-	8 000	8 000	8 000
			COIiE	Bieżące	Bieżąca obsługa Inwestorów i Eksporterów	300 000	300 000	0,03%	300 000	300 000	300 000
			COIiE	Bieżące	Region dla Rodziny	2 900		-	-	-	
	D	WPF	WWT	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC	118 270	25 377	0,00%	14 722	-	-
			WTiG	Majątkowe	Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	26 950	-	-	-	-	-
	D		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	15 645	-	-			-
	D		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	27 587	-	-	-	-	-
	15013				**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**3 962**	-	**-**			
			COIiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	3 962	-	-	-	-	

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**					**10 000**	**10 000**	**0,00%**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	40095				**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	0,00%	**10 000**	**10 000**	**10 000**
			WBiOIN	Bieżące	Realizacja polityki energetycznej województwa	10 000	10 000	0,00%	10 000	10 000	10 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**					**593 308 428**	**383 070 148**	**40,66%**	**333 935 673**	**227 884 140**	**198 382 484**
	60001				**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**348 714 239**	**116 440 644**	**12,36%**	**137 692 461**	**115 452 000**	**115 452 000**
		WPF	WIiT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	91 040 908	91 500 000	9,71%	90 000 000	-	-
			WIiT	Bieżące		-	-	-	-	90 000 000	90 000 000
		WPF	WIiT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	3 500 000	3 800 000	0,40%	3 800 000	3 800 000	
			WIiT	Bieżące		-	-	-	-	-	3 800 000
		WPF	WIiT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	135 000	145 000	0,02%	145 000	145 000	-
			WIiT	Bieżące		-	-	-	-	-	145 000
		WPF	WIiT	Bieżące	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	26 787 555	20 275 644	2,15%	21 746 400	-	
			WIiT	Bieżące		-	-	-	-	20 787 000	20 787 000
	D		WIiT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	42 334 950	-	-	3 979 386	-	
			WIiT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	703 326	685 000	0,07%	700 000	700 000	700 000
			WIiT	Bieżące	Studium wykonalności dla projektów dot. taboru kolejowego	-	35 000	0,00%	-	-	-
			WIiT	Bieżące	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	147 500	-	-	20 000	20 000	20 000
			WIiT	Majątkowe	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ	-	-	-	17 301 675	-	-
	D	WPF	WIiT	Majątkowe	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	61 355 000	-	-	-	-	-
	D	WPF	WIiT	Majątkowe	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	122 710 000	-	-	-	-	-
	60003				**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**52 083**	-	**-**	-	-	-
			WIiT	Bieżące	Wydatki ponoszone ze środków własnych samorządu województwa na zadania zlecone	1 943	-	-	-	-	-
			WIiT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	50 140	-	-	-	-	
	60013				**Drogi publiczne wojewódzkie**	**239 023 907**	**263 636 658**	**27,98%**	**194 552 711**	**112 308 840**	**82 807 184**
			ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 961 195	19 973 222	2,12%	19 447 553	19 933 742	20 432 086
			ZZDW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	536 659	-	-	-	-	-
			ZZDW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ	150 679	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 856 601	26 265 000	2,79%	26 915 098	-	-
			ZZDW	Bieżące		-	-	-	-	26 915 098	26 915 098
			WIiT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	60	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg i mostów	34 104 699	30 550 000	3,24%	31 280 000	-	-
			ZZDW	Majątkowe		-	-	-	-	31 280 000	31 280 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	809 968	2 392 492	0,25%	2 200 000	-	-
			ZZDW	Majątkowe		-	-	-	-	2 070 000	2 070 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)	583 048	-	-	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	292 572	306 617	0,03%	310 000	310 000	310 000
			ZZDW	Majątkowe	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 500 000	1 800 000	0,19%	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 321 179	-	-	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	10 000 000	1,06%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	27 100	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 w ramach Interreg VA (WPF)	500 000	11 517 706	1,22%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	19 060 921	2 426 653	0,26%	-	-	-
	D	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	77 000	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	24 117 501	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	12 403 436	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dogi woj. nr 102 na odzinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	31 841 296	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz etap I odc. Ińsko -Ciemnik w ramach osi V RPO WZ	17 138 347	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojeódzkiej nr 175 w m. Choszczno	6 181 544	20 134 040	2,14%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo	9 075 999	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	1 000 000	45 550 000	4,83%	53 199 082		-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	2 280 014	26 500 000	2,81%	10 556 594	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ	2 290 650	15 509 350	1,65%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica w ramach osi V RPO WZ	1 050 000	38 600 000	4,10%	40 350 000	30 000 000	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe w ramach osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)	7 814 990	-	-	420 000	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA (WPF)	5 548 314	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA (WPF)	-	6 622 789	0,70%	4 415 192	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bieli w ramach Interreg VA (WPF)	-	5 488 789	0,58%	3 659 192	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206	3 000 000	-	-	-	-	-
			WIiT	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	135	-	-	-	-	-
	60052				**Zadania w zakresie telekomunikacji**	**17 400**	**61 400**	**0,01%**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
			WSIiI	Bieżące	Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	15 400	61 400	0,01%	16 000	16 000	16 000
			WSIiI	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	2 000	-	-	-	-	-
	60095				**Pozostała działalność**	**5 500 799**	**2 931 446**	**0,31%**	**1 674 501**	**107 300**	**107 300**
			WWT	Bieżące	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	90 600	61 600	0,01%	90 000	90 000	90 000
		WPF	WWT	Bieżące	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	190 889	137 100	0,01%	67 201	-	-
		WPF	WWT	Bieżące	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T	210 782	15 446	0,00%	-	-	-
			WIiT	Bieżące	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	8 528	17 300	0,00%	17 300	17 300	17 300
		WPF	WTiG	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	5 000 000	2 700 000	0,29%	1 500 000	-	-
630	**TURYSTYKA**					**60 395 961**	**12 958 307**	**1,38%**	**714 148**	**647 429**	**663 579**
	63003				**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**60 358 767**	**12 908 307**	**1,37%**	**664 148**	**597 429**	**613 579**
			WTiG	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	289 228	240 000	0,03%	-	-	-
			WTiG	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	0,06%	400 000	400 000	400 000
	D	WPF	WTiG	Bieżące	Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG (WPF)	370 275	264 042	0,03%	-	-	-
	D	WPF	WTiG	Bieżące	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	134 243	162 920	0,02%	-	-	-
	D	WPF	WTiG	Majątkowe	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne (WPF)	276 508	-	-	-	-	-
	D	WPF	WTiG	Bieżące	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	174 115	303 210	0,03%	52 851	-	-
	D	WPF	WTiG	Bieżące	BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	443 632	546 200	0,06%	27 398	-	-
			ZZMiUW	Bieżące	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach walów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	13 800	-	-	-	-	
			WTiG	Bieżące	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	12 142 163	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	32 110 888	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	6 003 664	-	-	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	3 500 000	4 000 000	0,42%	-	-	-
		WPF	WTiG	Bieżące	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim	-	83 899	0,01%	83 899	97 429	113 579
	D	WPF	WTiG/ ZZMiUW (2018)	Majątkowe	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ	2 200 125	3 845 846	0,41%	-	-	-
	D	WPF	WTiG/ ZZMiUW (2018)	Majątkowe	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ	2 049 234	2 812 190	0,30%	-	-	-
			WTiG	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	892	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63095				**Pozostała działalność**	**37 194**	**50 000**	**0,01%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
			WTiG	Bieżące	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	37 194	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**					**1 482 408**	**1 464 980**	**0,16%**	**1 399 420**	**1 399 185**	**1 399 185**
	70005				**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 482 408**	**1 464 980**	**0,16%**	**1 399 420**	**1 399 185**	**1 399 185**
			WIiN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	948 937	962 562	0,10%	935 672	940 307	932 307
			WIiN	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	83 921	-	-	-	-	-
			WIiN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	52 822	81 300	0,01%	74 390	73 660	78 100
			WIiN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	245 825	274 458	0,03%	274 458	274 458	274 458
			WIiN	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	83 000	79 990	0,01%	83 900	79 760	83 320
			WIiN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	42 079	56 670	0,01%	31 000	31 000	31 000
			WIiN	Majątkowe	Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	20 000	10 000	0,00%	-	-	-
		WPF	WIiN	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	5 824	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**					**4 154 624**	**19 071 880**	**2,02%**	**33 758 426**	**10 064 029**	**3 551 942**
	71003				**Biura planowania przestrzennego**	**3 841 355**	**3 274 582**	**0,35%**	**3 308 007**	**3 331 846**	**3 415 142**
			RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 100 000	3 171 300	0,34%	3 250 582	3 331 846	3 415 142
		WPF	RBGP	Bieżące	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 856	25 567	0,00%	-	-	-
		WPF	RBGP	Bieżące	"Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP"	408 671	34 530	0,00%	-	-	-
		WPF	RBGP	Bieżące	"Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)"	305 828	43 185	0,00%	57 425	-	-
	71095				**Pozostała działalność**	**313 269**	**15 797 298**	**1,68%**	**30 450 419**	**6 732 183**	**136 800**
		WPF	BG	Majątkowe	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	**-**	15 657 298	1,66%	30 313 619	6 595 383	
			WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	40 000	65 000	0,01%	65 000	65 000	65 000
			WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	91 800	75 000	0,01%	71 800	71 800	71 800
		WPF	WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	181 469	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**					**120 141 257**	**158 231 147**	**16,79%**	**142 310 565**	**92 412 173**	**92 304 128**
	75011				**Urzędy wojewódzkie**	**3 510 271**	**3 669 000**	**0,39%**	**3 756 500**	**3 849 263**	**3 944 344**
	D		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	48 134	48 134	0,01%	46 000	46 000	46 000
	D		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866	866	0,00%	-	-	-
			WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 461 271	3 620 000	0,38%	3 710 500	3 803 263	3 898 344
	75017				**Samorządowe sejmiki województw**	**1 122 610**	**1 092 000**	**0,12%**	**1 100 582**	**1 100 582**	**1 100 582**
			KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	907 022	907 022	0,10%	900 582	900 582	900 582
			KS	Bieżące	Obsługa Sejmiku	185 588	154 978	0,02%	170 000	170 000	170 000
			KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0,00%	30 000	30 000	30 000
	75018				**Urzędy marszałkowskie**	**89 931 114**	**138 923 926**	**14,74%**	**131 155 210**	**83 143 541**	**82 945 511**
			WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	36 446 000	39 517 821	4,19%	41 519 675	42 557 667	43 621 609
			WOiRZL	Bieżące	System zarządzania opłatami środowiskowymi	-	768 500	0,08%	-	-	-
			WOiRZL	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	256 352	696 500	0,07%	276 750	283 669	290 760
		WPF	WZS	Bieżące	Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	224 590	25 410	0,00%	-	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T	36 290	12 798	0,00%	-	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące	195 391	182 000	0,02%	42 000	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	262 761	-	-	-	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	158 620	170 015	0,02%	-	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	94 341	348 781	0,04%	264 480	239 348	56 653
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	385 680	417 820	0,04%	417 820	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki bieżące	268 363	190 779	0,02%	167 478	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Kooperacja - efektywna i społeczna w ramach działania 2.5. PO WER	178 104	244 388	0,03%	243 058	69 525	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG (WPF)	14 359	11 958	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	12 108	12 108	0,00%	-	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC	64 877	5 247	0,00%	1 628	-	-
		WPF	WWT	Bieżące	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna	258 276	70 792	0,01%	70 682	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	- wydatki bieżace (2016-2020)	209 346	195 888	0,02%	195 888	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	29 135	30 891	0,00%	14 971	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	40 177	69 657	0,01%	12 075	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	101 989	125 580	0,01%	6 279	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ	341 814	332 674	0,04%	-	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO WZ - wydatki bieżące	189 594	514 124	0,05%	490 892	71 733	
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6. RPO WZ	340 774	328 026	0,03%	-	-	
	D	WPF	WZS	Bieżące	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 -**	12 614 370	-	-	-	-	-
	D	WPF	WOiRZL	Bieżące	***wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi***	9 766 814	22 478 830	2,39%	21 219 774	20 413 271	19 319 096
	D	WPF	WZS	Bieżące		2 635 000	2 542 456	0,27%	2 026 000	1 700 000	1 700 000
	D	WPF	WWD	Bieżące	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - *wydatki***	729 000	689 410	0,07%	405 000	400 000	400 000
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	***bieżące pozostałe* (WPF)**	3 119 909	3 096 852	0,33%	2 163 000	1 717 000	1 717 000
	D	WPF	GM	Bieżące		2 000 000	2 000 000	0,21%	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216	886 479	0,09%	970 379	970 379	970 379
			WOiRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	678 236	757 700	0,08%	785 000	785 000	785 000
			WOiRZL	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	30 000	0,00%	30 000	30 000	30 000
			WOiRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	412 163	350 000	0,04%	400 000	400 000	400 000
			WFiB	Bieżące		100	-	-	-	-	-
			WOiRZL	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	24 764	-	0,00%	-	-	-
			WA	Bieżące		3 879 425	-	-	3 600 000	3 600 000	3 600 000
			WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 390 090	-	-	6 700 000	6 700 000	6 700 000
			WA	Bieżące	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	-	2 858 150	0,30%	-	-	-
			WOiRZL	Bieżące		-	3 000	0,00%	3 000	3 000	3 000
			WA	Bieżące	Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania Urzędu	-	7 856 850	0,83%	-	-	-
			WSIiI	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	738 600	1 214 400	0,13%	620 000	620 000	620 000
	D		WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego - wydatki niekwalifikowalne	40 000	40 000	0,00%	-	-	-
	D		WWD	Bieżące		10 000	10 000	0,00%	-	-	-
			WZS	Bieżące		15 000	15 000	0,00%	15 000	15 000	15 000
		WPF	WIiN	Bieżące	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	45 000	640 000	0,07%	-	-	-
			WWT	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	8 650	8 550	0,00%	20 000	20 000	20 000
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki	47 431	47 437	0,01%	47 434	-	-
		WPF	WWT	Bieżące	bieżące (2015-2020)*	53 870	27 705	0,00%	27 705	-	-
		WPF	WOiRZL	Bieżące	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu	288 662	268 800	0,03%	268 800	268 800	418 495
		WPF	WWT	Bieżące	Współpracy INTERREG VA	22 039	12 370	0,00%	12 370	12 170	11 540
		WPF	WIiN	Majątkowe	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 374 084	47 547 053	5,05%	45 851 093	-	-
			WIiN	Majątkowe	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	6 786	-	-	-	-	-
	D		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	10 000	-	-	-	-	
			WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami PT RPO WZ	-	10 000	0,00%	-	-	-
			WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	178 956		-	-	-	-
			WIiN	Bieżące	Kary, odszkodowania i inne należności wypłacane na rzecz osób prawnych	69 523	-	-	-	-	-
			WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	4 040	15 000	0,00%	15 000	15 000	15 000
			WA	Majątkowe	Modernizacja obiektu przy al. Wyzwolenia 105	41 445	-	-	-	-	-
			WSIiI	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	1 080 000	1 009 000	0,11%	107 479	107 479	107 479
	D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	600 000	237 127	0,03%	144 500	144 500	144 500
	75058				**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**1 133 101**	**1 148 000**	**0,12%**	**1 176 700**	**1 206 118**	**1 236 271**
			BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 133 101	1 148 000	0,12%	1 176 700	1 206 118	1 236 271
	75075				**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 757 806**	**5 679 187**	**0,60%**	**2 015 800**	**1 518 050**	**1 482 800**
			WRiR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	282 800	283 700	0,03%	82 800	82 800	82 800
			GM	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 066 344	1 500 000	0,16%	1 000 000	1 035 250	1 000 000

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WPF	GM	Bieżące	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące	6 892 484	2 061 037	0,22%	533 000	-	-
		WPF	WWT	Bieżące	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące	343 000	260 500	0,03%	-	-	-
		WPF	WWT	Majątkowe	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe	27 123	-	-	-	-	-
		WPF	WTiG	Bieżące	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące	1 084 050	809 950	0,09%	-	-	-
		WPF	COIiE	Bieżące	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące	600 005	314 000	0,03%	-	-	-
			WKNiDN	Bieżące	Promocja Województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	450 000	0,05%	400 000	400 000	400 000
			GM	Bieżące	Koszty przygotowawcze projektów współfinansowanych z budżetu UE	12 000	-	-	-	-	-
	75095				**Pozostała działalność**	**12 686 355**	**7 719 034**	**0,82%**	**3 105 773**	**1 594 619**	**1 594 620**
			WWT	Bieżące	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	590 033	564 850	0,06%	499 710	500 000	500 000
			WWT	Bieżące	Region dla Rodziny	40 000	-	-	-	-	-
			WWT	Majątkowe	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	50 000	-	-	-	-	-
			GM	Bieżące	Region dla Rodziny	70 000	-	-	-	-	-
			GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	100 000	0,01%	108 530	108 530	108 530
			GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	995 000	650 000	0,07%	406 067	370 817	370 817
			WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	150 000	155 000	0,02%	150 000	150 000	150 000
			WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	5 000	-	-	-	-	-
			WWS	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 610 000	4 000 000	0,42%	-	-	-
			WWS	Majątkowe	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000	-	-	-	-	-
			WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	100 000	100 000	0,01%	102 500	102 500	102 500
			WWT	Bieżące	Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	219 973	115 000	0,01%	-	-	-
	D	WPF	GM	Bieżące	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO PT (WPF)	2 200 000	1 500 000	0,16%	1 400 000	-	-
	D	WPF	WZS	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - dotacja dla Gminy Miasto Koszalin (WPF)	526 000	534 184	0,06%	438 966	362 772	362 773
	D	WPF	WZS	Bieżące	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	3 939 204	-	-	-	-	-
			GM	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	47 845	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**					**690 000**	**690 000**	**0,07%**	**440 000**	**440 000**	**440 000**
	75404				**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000**	**40 000**	**0,00%**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
			WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	0,00%	40 000	40 000	40 000
	75412				**Ochotnicze straże pożarne**	**361 000**	**260 000**	**0,03%**	**61 000**	**61 000**	**61 000**
			WWS	Bieżące	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	100 000	-	-	-	-	-
			WBiOIN	Bieżące		200 000	200 000	0,02%	-	-	-
			WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	60 000	0,01%	61 000	61 000	61 000
	75415				**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**200 000**	**200 000**	**0,02%**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
			WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	0,02%	200 000	200 000	200 000
	75495				**Pozostała działalność**	**89 000**	**190 000**	**0,02%**	**139 000**	**139 000**	**139 000**
			WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	84 000	185 000	0,02%	134 000	134 000	134 000
			WBiOIN	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	0,00%	5 000	5 000	5 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**					**8 954 619**	**12 247 017**	**1,30%**	**13 985 554**	**14 890 198**	**14 136 057**
	75702		WFiB		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**6 600 000**	**7 100 000**	**0,75%**	**8 838 537**	**9 743 181**	**9 129 040**
			WFiB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	6 600 000	7 100 000	0,75%	8 838 537	9 743 181	9 129 040
	75704				**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 354 619**	**5 147 017**	**0,55%**	**5 147 017**	**5 147 017**	**5 007 017**
		WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) (WPF)	360 000	1 080 000	0,11%	1 080 000	1 080 000	940 000
		WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	77 777	233 333	0,02%	233 333	233 333	233 333
		WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	1 916 842	3 833 684	0,41%	3 833 684	3 833 684	3 833 684

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**				**33 908 486**	**50 774 122**	**5,39%**	**61 761 193**	**57 620 010**	**81 440 915**
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**	**246 568**	**-**	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi III RPO	246 568	**-**	-	-	-	-
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**33 661 918**	**50 774 122**	**5,39%**	**61 761 193**	**57 620 010**	**81 440 915**
		WFiB	Bieżące	Rezerwa ogólna	1 889 332	5 000 000	0,53%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WFiB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 100 000	1 900 000	0,20%	1 530 000	1 450 000	1 450 000
		WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	2 253 432	2 500 000	0,27%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 835	1 675 000	0,18%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	-	500 000	0,05%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	317 500	757 270	0,08%	-	-	-
		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	41 247	-	-	367 625	367 625	-
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	382 500	492 830	0,05%	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	575 544	586 000	0,06%	-	-	-
	D	WWRPO	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	29 132	1 948 588	0,21%	270 911	225 827	233 000
	D	COIiE	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-	13 744 000	1,46%	-	-	-
	D	WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	2 984 180	13 362 026	1,42%	11 447 440	10 745 092	11 424 000
		WFiB	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń	850 000	-	-	-	-	-
		WFiB	Bieżące	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	2 208 041	899 148	0,10%	2 079 480	1 995 693	-
		WFiB	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	19 529 175	6 909 260	0,73%	41 065 737	37 835 773	63 333 915
		WIiT	Majątkowe	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	500 000	0,05%	-	-	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**16 263 504**	**17 189 218**	**1,82%**	**16 731 969**	**16 943 280**	**17 363 934**
	80102			**Szkoły podstawowe specjalne**	**482 042**	**561 579**	**0,06%**	**506 192**	**518 847**	**531 818**
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	482 042	561 579	0,06%	506 192	518 847	531 818
	80111			**Gimnazja specjalne**	**197 190**	**150 189**	**0,02%**	**204 041**	**209 142**	**214 370**
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	197 190	150 189	0,02%	204 041	209 142	214 370
	80115			**Technika**	**1 658 244**	**1 675 208**	**0,18%**	**1 722 385**	**1 765 443**	**1 809 581**
		ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	1 657 954	1 675 208	0,18%	1 722 385	1 765 443	1 809 581
		ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	290	-	-	-	-	-
	80116			**Szkoły policealne**	**4 908 783**	**4 409 410**	**0,47%**	**5 059 844**	**5 186 339**	**5 315 997**
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w	4 430 249	3 964 151	0,42%	4 575 791	4 690 184	4 807 439
		ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	468 134	445 259	0,05%	484 053	496 155	508 558
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	10 400	-	-	-	-	-
	80120			**Licea ogólnokształcące**	**819 134**	**821 559**	**0,09%**	**851 980**	**873 280**	**895 111**
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	819 134	821 559	0,09%	851 980	873 280	895 111
	80121			**Licea ogólnokształcące specjalne**	**53 052**	**69 682**	**0,01%**	**51 128**	**52 405**	**53 716**
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w liceum ogólnokształcącym specjalnym	53 052	69 682	0,01%	51 128	52 405	53 716
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 549 286**	**5 322 836**	**0,56%**	**4 690 690**	**4 807 956**	**4 928 156**
	D	WEIS	Bieżące		-	754 143	0,08%	43 573	44 662	45 779
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące		4 320	**-**	-	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 870	**-**	-	-	-	-
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące		22 864	**-**	-	-	-	-
		ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące		11 456	**-**	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 229 027	2 298 900	0,24%	2 323 861	2 381 957	2 441 506
			CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 272 543	2 269 793	0,24%	2 323 256	2 381 337	2 440 871
			ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	532	-	-	-	-	-
			CEN w Koszalinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674	-	-	-	-	-
	80147				**Biblioteki pedagogiczne**	**2 426 343**	**2 423 021**	**0,26%**	**2 519 390**	**2 582 376**	**2 646 935**
			ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 030 074	1 015 660	0,11%	1 073 563	1 100 403	1 127 913
			CEN w Koszalinie	Bieżące		1 396 269	1 407 361	0,15%	1 445 827	1 481 973	1 519 022
	80151				**Kwalifikacyje kursy zawodowe**	**176 544**	**185 441**	**0,02%**	**182 178**	**186 733**	**191 401**
			ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	107 624	101 854	0,01%	111 681	114 473	117 335
			ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	68 920	83 587	0,01%	70 497	72 260	74 066
	80152				**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**11 547**	**29 431**	**0,00%**	**12 387**	**12 697**	**13 014**
			ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKiUZ w Świnoujściu	11 547	29 431	0,00%	12 387	12 697	13 014
	80195				**Pozostała działalność**	**981 339**	**1 540 862**	**0,16%**	**931 754**	**748 062**	**763 835**
			WEiS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	54 022	88 864	0,01%	60 000	60 000	60 000
			WEiS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	45 785	44 631	0,00%	30 494	30 494	30 494
			WEiS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	-	-	26 650	26 650	26 650
			ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	0,00%	20 500	21 012	21 537
			Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	573 518	560 000	0,06%	574 000	588 350	603 059
			Sds.MWZ	Bieżące	Demokracja w Praktyce	-	150 000	0,02%	-	-	-
			Sds.MWZ	Bieżące	Region dla Rodziny	24 000	-	-	-	-	-
	D	WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin	199 080	199 084	0,02%	199 080	-	-
		WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	29 639	-	-	-	-	-
			WEiS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	9 295	19 999	0,00%	21 030	21 556	22 095
			WEiS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	-	458 284	0,05%	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**					**702 500**	**195 000**	**0,02%**	**235 000**	**235 000**	**212 500**
	80395				**Pozostała działalność**	**702 500**	**195 000**	**0,02%**	**235 000**	**235 000**	**212 500**
			WKNiDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	105 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
			WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	-
			WEiS	Majątkowe	Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	380 000	-	-	-	-	-
		WPF	WEiS	Bieżące	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	22 500	90 000	0,01%	135 000	135 000	112 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**					**21 787 105**	**33 161 781**	**3,52%**	**28 469 616**	**16 141 753**	**8 958 480**
	85111				**Szpitale ogólne**	**9 742 686**	**6 881 476**	**0,73%**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
			WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 892 000	5 000 000	0,53%	3 000 000	3 000 000	3 000 000
			WZ	Majątkowe	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	1 911 656	1 881 476	0,20%	-	-	-
			WWRPO	Bieżące	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO WZ	6 909	-	-	-	-	-
			WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO WZ	1 932 121	-	-	-	-	-
	85117				**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**68 000**	-	-	**-**	**-**	**-**
			WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	68 000	-	-	-	-	-
	85141				**Ratownictwo medyczne**	**-**	**4 500 000**	**0,48%**	**4 500 000**	**4 500 000**	**-**
		WPF	WZ	Majątkowe	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	-	4 500 000	0,48%	4 500 000	4 500 000	-
	85148				**Medycyna pracy**	**5 067 000**	**5 000 000**	0,53%	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
			WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 067 000	5 000 000	0,53%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	85149				**Programy polityki zdrowotnej**	**583 000**	**958 000**	**0,10%**	**650 000**	**650 000**	**650 000**
			WZ	Bieżące	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	211 000	650 000	0,07%	650 000	650 000	650 000
			WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	158 000	308 000	0,03%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WZ	Bieżące	Region dla Rodziny	214 000	-	-	-	-	-
	85152				**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	-	-	**-**	**-**	**-**
	85153				**Zwalczanie narkomanii**	**120 000**	**150 000**	**0,02%**	**-**	**-**	**-**
	D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	150 000	0,02%	-	-	-
	85154				**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**440 000**	**530 000**	**0,06%**	**200 000**	**690 000**	**200 000**
	D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	266 612	530 000	0,06%	200 000	690 000	200 000
			WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	110 000	-	-	-	-	-
			WWS	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	63 388	-	-	-	-	-
	85156				**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 233**	**23 589**	**0,00%**	**16 639**	**17 055**	**17 480**
			I LO w Białym Borze	Bieżące	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 109	17 410	0,00%	10 362	10 621	10 886
			ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące		5 000	5 055	0,00%	5 125	5 253	5 384
			ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące		1 124	1 124	0,00%	1 152	1 181	1 210
	85195				**Pozostała działalność**	**5 700 186**	**15 118 716**	**1,60%**	**15 102 977**	**2 284 698**	**91 000**
		WPF	WZ	Majątkowe	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO WZ - wydatki majątkowe	5 508 086	15 012 716	1,59%	15 011 977	2 193 698	-
			WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	136 100	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
			WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spzoz	1 000	1 000	0,00%	1 000	1 000	1 000
			WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	55 000	0,01%	40 000	40 000	40 000
			WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	15 000	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**					**1 727 720**	**1 187 559**	**0,13%**	**528 770**	**425 191**	**420 000**
	85205				**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**195 000**	**245 000**	**0,03%**	**115 000**	**115 000**	**115 000**
	D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	165 000	245 000	0,03%	115 000	115 000	115 000
			WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	30 000	-	-	-	-	-
	85217				**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**1 071 800**	**590 000**	**0,06%**	**305 000**	**305 000**	**305 000**
			ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	-	-	-	-	-
			ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	-	550 000	0,06%	300 000	300 000	300 000
			ROPS	Bieżące	Region dla Rodziny	581 800	-	-	-	-	-
	D		ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	40 000	0,00%	5 000	5 000	5 000
	85295				**Pozostała działalność**	**460 920**	**352 559**	**0,04%**	**108 770**	**5 191**	**-**
	D	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ - wydatki bieżące	310 980	204 500	0,02%	-	-	-
	D	WPF	ROPS	Bieżące	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER	115 940	148 059	0,02%	108 770	5 191	-
	D	WPF	ROPS	Majątkowe	"Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ - wydatki majątkowe	34 000	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**					**55 038 359**	**44 825 512**	**4,76%**	**40 355 340**	**30 326 790**	**25 578 152**
	85311				**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 498 999**	**3 933 500**	**0,42%**	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 230 000**
			ROPS	Bieżące	Region wyrównanych szans	2 498 999	-	-	-	-	-
			ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	-	3 933 500	0,42%	1 230 000	1 230 000	1 230 000
	85325				**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 384 000**	**1 378 000**	**0,15%**	**1 426 000**	**1 426 000**	**1 426 000**
	D		WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 384 000	1 378 000	0,15%	1 426 000	1 426 000	1 426 000
	85332				**Wojewódzkie urzędy pracy**	**21 339 756**	**20 342 657**	**2,16%**	**19 605 407**	**19 660 088**	**17 978 555**
	D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	1 394 000	674 000	0,07%	485 000	485 000	300 000
	D	WPF	WUP	Bieżące	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	2 030 017	1 885 382	0,20%	1 885 382	1 855 719	886 134
			WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 426 238	7 523 000	0,80%	7 533 750	7 722 094	7 915 146
	D	WPF	WUP	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	10 487 875	10 141 275	1,08%	9 701 275	9 597 275	8 877 275
			COIiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	1 061	-	-	-	-	
	D		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	565	-	-	-	-	-
	D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	-	119 000	0,01%	-	-	-
	85395				**Pozostała działalność**	**29 815 604**	**19 171 355**	**2,03%**	**18 093 933**	**8 010 702**	**4 943 597**
	D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	7 622 866	1 582 227	0,17%	3 438 670	3 006 000	3 006 000
	D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	3 159 047	714 000	0,08%	-	-	-
	D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	6 329 936	3 021 687	0,32%	2 875 013	1 332 000	1 300 000
	D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	774 293	410 000	0,04%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	7 056 703	2 547 820	0,27%	3 763 000	1 435 000	107 000
	D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	311 438	10 000	0,00%	-	-	-
		WPF	WUP	Bieżące	"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	1 463 600	6 500 000	0,69%	5 392 400	-	-
		WPF	ROPS	Bieżące	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	768 224	-	-	-	-	-
	D	WPF	ROPS	Bieżące	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ	347 790	302 090	0,03%	-	-	-
	D	WPF	ROPS	Bieżące	Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	455 659	3 773 531	0,40%	2 474 850	2 087 702	380 597
			WWS	Bieżące	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	190 000	0,02%	100 000	100 000	100 000
			WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	120 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
			WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	40 000	-	-	-	-	-
			COIiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	22 557	-	-	-	-	-
			WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	1 157 780	-	-	-	-	-
			ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	1	-	-	-	-	-
			WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	85 710	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**					**3 053 064**	**2 977 563**	**0,32%**	**3 270 210**	**3 351 074**	**3 433 960**
	85407				**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 476 420**	**1 366 533**	**0,15%**	**1 618 975**	**1 659 450**	**1 700 936**
			ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu	1 476 420	1 366 533	0,15%	1 618 975	1 659 450	1 700 936
	85410				**Internaty i bursy szkolne**	**1 551 591**	**1 561 012**	**0,17%**	**1 598 136**	**1 638 090**	**1 679 044**
			ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	867 215	795 847	0,08%	893 261	915 594	938 484
			I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	683 722	765 165	0,08%	704 875	722 496	740 560
			ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	654	-	-	-	-	-
	85446				**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 052**	**12 702**	**0,00%**	**13 378**	**13 713**	**14 056**
			ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 248	-	-	-	-	-
			I LO w Białym Borze	Bieżące		2 334	-	-	-	-	-
			ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące		2 470	-	-	-	-	-
			WEiS	Bieżące		-	12 702	0,00%	13 378	13 713	14 056
	85495				**Pozostała działalność**	**12 001**	**37 316**	**0,00%**	**39 721**	**39 821**	**39 924**
			WEiS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	25 000	0,00%	28 388	28 388	28 388
			WEiS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 739	8 505	0,00%	7 319	7 319	7 319
			WEiS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 262	3 811	0,00%	4 014	4 114	4 217
855	**RODZINA**					**2 297 119**	**2 657 870**	**0,28%**	**1 409 849**	**-**	**-**
	85509				**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**18 043**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	D		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	18 043	-	-	-	-	-
	85595				**Pozostała działalność**	**2 279 076**	**2 657 870**	0,28%	**1 409 849**	**-**	**-**
			ROPS		Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	**-**	756 000	0,08%	-	-	-
	D	WPF	ROPS	Bieżące	"Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	248 480	251 060	0,03%	-	-	-
	D	WPF	ROPS	Bieżące	"Kurs na Rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	748 232	789 404	0,08%	787 966	-	-
	D	WPF	ROPS	Bieżące	"Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki bieżące	713 164	861 406	0,09%	621 883	-	-
	D	WPF	ROPS	Majątkowe	"Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	569 200	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					**218 680**	**681 000**	**0,07%**	**631 000**	**551 000**	**501 000**
	90002				**Gospodarka odpadami**	**180**	**180 400**	0,02%	**-**	**-**	**-**
			WOŚ	Bieżące	Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180	180 400	0,02%	-	-	-
	90019				**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**350 000**	0,04%	**350 000**	**350 000**	**350 000**
	D		WOŚ	Majątkowe	System zarządzania opłatami środowiskowymi	-	350 000	0,04%	350 000	350 000	350 000
	90095				**Pozostała działalność**	**218 500**	**150 600**	**0,02%**	**281 000**	**201 000**	**151 000**
			WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	19 065	-	-	-	50 000	-
			WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	130 000	-	-
			WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 935	110 000	0,01%	120 000	120 000	120 000
			WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	48 000	40 600	0,00%	31 000	31 000	31 000
			WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	-	-	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**					**73 374 371**	**119 938 625**	**12,73%**	**87 461 704**	**75 449 501**	**61 062 120**
	92105				**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**862 840**	**1 233 000**	**0,13%**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
			WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	805 840	1 233 000	0,13%	900 000	900 000	900 000
			WKNiDN	Bieżące	Region dla Rodziny	57 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92106				**Teatry**	**20 182 686**	**62 019 637**	**6,58%**	**28 331 313**	**34 152 454**	**20 973 953**
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 155 782	6 824 000	0,72%	6 994 600	7 169 465	7 348 702
			WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	88 042	-	-	-	-	-
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	720 400	41 610 400	4,42%	7 780 807	13 289 340	-
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	100 000	200 000	0,02%	-	-	-
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 423 479	12 652 400	1,34%	12 968 710	13 292 928	13 625 251
			WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizacje zadań bieżacych	163 641	-	-	-	-	-
		WPF	WKNiDN	Bieżące	"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	29 409	30 510	0,00%	32 551	721	-
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	1 933	202 327	0,02%	154 645	-	-
			WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0,05%	400 000	400 000	-
	92108				**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**300 000**	**300 000**	**0,03%**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
			WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	0,03%	200 000	200 000	200 000
	92109				**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 663 977**	**17 740 300**	**1,88%**	**26 092 297**	**10 049 925**	**10 296 174**
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 761 250	9 000 300	0,96%	9 225 308	9 455 941	9 692 340
	D	WPF	WKNiDN	Bieżące	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 665 727	-	-	-	-	-
			WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	87 000	-	-	-	-	-
			WKNiDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	365 000	375 000	0,04%	384 375	393 984	403 834
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Osrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	70 000	-	-	-	-	-
			WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,02%	150 000	150 000	150 000
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	-	-	-	1 562 614	-	-
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.	1 315 000	8 165 000	0,87%	14 720 000	-	-
	92114				**Pozostałe instytucje kultury**	**6 220 841**	**10 826 405**	**1,15%**	**5 657 500**	**3 566 880**	**1 472 245**
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 100 000	1 220 500	0,13%	-	-	
			WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	13 910	**-**	-	-	-	-
	D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931	9 605 905	1,02%	5 657 500	3 566 880	1 472 245
	92116				**Biblioteki**	**14 071 342**	**12 800 377**	**1,36%**	**13 120 386**	**13 448 396**	**13 784 606**
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 222 377	12 800 377	1,36%	13 120 386	13 448 396	13 784 606
			WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	303 700	-	-	-	-	-
	D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 261 265	-	-	-	-	-
	D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	284 000	-	-	-	-	-
	92118				**Muzea**	**10 763 255**	**12 496 641**	**1,33%**	**11 214 886**	**11 162 891**	**11 441 963**
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 513 000	10 625 000	1,13%	10 890 625	11 162 891	11 441 963
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 300 000	-	-	-	-	-
			WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	286 500	-	-	-	-	
	D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	216 593	390 317	0,04%	-	-	-
	D	WPF	WKNiDN	Bieżące	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	370 622	778 267	0,08%	324 261	-	-
	D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	76 540	703 057	0,07%	-	-	-
	92119				**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	**909 430**	**922 265**	**0,10%**	**945 322**	**968 955**	**993 179**
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430	922 265	0,10%	945 322	968 955	993 179
			WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków na realizację zadań bieżących	15 000	-	-	-	-	
	92120				**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000**	**1 600 000**	**0,17%**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
			WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 400 000	1 600 000	0,17%	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**					**13 158 173**	**10 479 614**	**1,11%**	**7 760 927**	**1 854 423**	**2 091 757**
	92502				**Parki krajobrazowe**	**13 158 173**	**10 479 614**	**1,11%**	**7 760 927**	**1 854 423**	**2 091 757**
	D		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 351 021	1 398 144	0,15%	1 091 605	1 118 895	1 146 868
			ZPKWZ	Majątkowe	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	31 500	-	-	-	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego"	3 380	6 600	0,00%	-	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego"	223 530	564 990	0,06%	178 400	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia atropopresji - II etap" w ramach RPO WZ	11 142 523	-	-	-	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia atropopresji - II etap" w ramach RPO WZ	119 600	-	-	-	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	1 000	1 000	0,00%	223 600	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	101 919	3 685 930	0,39%	2 144 318	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A	-	1 500	0,00%	159 798	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	-	4 414 172	0,47%	2 611 845	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	183 700	109 000	0,01%	27 300	-	-
	D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	-	298 278	0,03%	1 324 061	735 528	944 889
926	**KULTURA FIZYCZNA**					**4 897 000**	**4 955 000**	**0,53%**	**525 312**	**525 312**	**525 312**
	92605				**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 883 000**	**2 935 000**	**0,31%**	**-**	**-**	**-**
			WEiS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000	300 000	0,03%	-	-	
		WPF	WEiS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 578 000	2 635 000	0,28%	-	-	
	92695				**Pozostała działalność**	**2 014 000**	**2 020 000**	**0,21%**	**525 312**	**525 312**	**525 312**
			WEiS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	596 174	600 000	0,06%	525 312	525 312	525 312
		WPF	WEiS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	69 000	70 000	0,01%	-	-	-
			WEiS	Bieżące	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	420 726	-	-	-	-	-
			WEiS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	928 100	1 350 000	0,14%	-	-	-
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH						**50 374 628**	**48 767 000**	**5,18%**	**34 190 209**	**34 190 209**	**34 190 209**
z tego: ***wydatki bieżące***						***50 374 628***	***48 767 000***	***5,18%***	***34 190 209***	***34 190 209***	***34 190 209***
wydatki majątkowe						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**					**417 226**	**130 000**	**0,01%**	**-**	**-**	**-**
	01095				**Pozostała działalność**	**417 226**	**130 000**	0,01%	**-**	**-**	**-**
	DZ		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	417 226	130 000	0,01%	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**					**45 140 000**	**46 160 000**	**4,90%**	**30 070 000**	**30 070 000**	**30 070 000**
	60003				**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**45 000 000**	**46 020 000**	**4,88%**	**29 940 000**	**29 940 000**	**29 940 000**
	DZ		WIiT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	46 020 000	4,88%	29 940 000	29 940 000	29 940 000
	60095				**Pozostała działalność**	**140 000**	**140 000**	**0,01%**	**130 000**	**130 000**	**130 000**
	DZ		WIiT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	74 000	0,01%	70 000	70 000	70 000
	DZ		WBiOIN	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	30 000	0,00%	25 000	25 000	25 000
	DZ		WBiOIN	Bieżące	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	0,00%	35 000	35 000	35 000
630	**TURYSTYKA**					**61 000**	**65 000**	**0,01%**	**49 000**	**49 000**	**49 000**
	63095			**Pozostała działalność**		**61 000**	65 000	0,01%	49 000	49 000	49 000
	DZ		WTiG	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	61 000	65 000	0,01%	49 000	49 000	49 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**					**118 000**	**118 000**	**0,01%**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
	71005				**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**18 000**	**18 000**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
	DZ		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	0,00%	-	-	-
	71012				**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000**	**100 000**	**0,01%**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
	DZ		BG	Bieżące	Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000

Dział	Rozdział/ WPF		Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2018 r.	Projekt na 2019 rok	Struktura planu wydatków 2019 r.	Prognoza wydatków na lata		
									2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**					**650 000**	**718 000**	**0,08%**	**514 000**	**514 000**	**514 000**
	75011				**Urzędy wojewódzkie**	**550 000**	**618 000**	**0,07%**	**514 000**	**514 000**	**514 000**
	DZ		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	532 292	600 292	0,06%	496 292	496 292	496 292
	DZ		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	0,00%	17 708	17 708	17 708
	75084				**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**100 000**	**100 000**	0,01%	**-**	**-**	**-**
	DZ		WWS	Bieżące	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	0,01%	-	-	**-**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**					**760 059**	-	**-**	-	-	**-**
	75109				**Urzędy wojewódzkie**	**760 059**	-	-	-	-	-
	DZ		WOiRZL	Bieżące	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	760 059	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**					**7 880**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80153				**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**7 880**	-	**-**	-	-	-
	DZ		ZSS w Kołobrzeg	Bieżące	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 880	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**					**45 000**	**45 000**	**0,00%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
	85195				**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**	**0,00%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
	DZ		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	0,00%	50 000	50 000	50 000
855	**RODZINA**					**3 034 454**	**1 448 000**	**0,15%**	**3 407 209**	**3 407 209**	**3 407 209**
	85509				**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**3 034 454**	**1 448 000**	**0,15%**	**3 407 209**	**3 407 209**	**3 407 209**
	DZ		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	1 149 170	302 470	0,03%	1 383 052	1 383 052	1 383 052
	DZ		POA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	973 942	575 530	0,06%	1 171 731	1 171 731	1 171 731
	DZ		POA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	911 342	570 000	0,06%	852 426	852 426	852 426
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					**141 009**	**83 000**	**0,01%**	**-**	**-**	
	90002				**Gospodarka odpadami**	**1 009**	**3 000**	0,00%	**-**	**-**	
	DZ		WOŚ	Bieżące	Gospodarka odpadami dla Woj. Zachodniopomorskiego	1 009	3 000	0,00%	-	-	
	90005				**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**80 000**	**0,01%**	**-**	**-**	**-**
	DZ		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	80 000	0,01%	**-**	**-**	**-**
	90007				**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**140 000**	**-**	**-**	**-**		
	DZ		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2019 rok	Projekt wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY I WYDATKI			**853 218 639**	**942 210 220**
010 - Rolnictwo i łowiectwo			**12 110 000**	**15 161 500**
	Bieżące		12 110 000	7 276 500
	Majątkowe		-	7 885 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo			**1 200 000**	**1 200 000**
	Bieżące		1 200 000	1 200 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe			**114 384**	**445 377**
	Bieżące		114 384	445 377
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**-**	**10 000**
	Bieżące		-	10 000
600 - Transport i łączność			**115 102 433**	**429 230 148**
	Bieżące		105 250 594	209 131 712
	Majątkowe		9 851 839	220 098 436
630 - Turystyka			**1 550 529**	**13 023 307**
	Bieżące		1 371 959	2 365 271
	Majątkowe		178 570	10 658 036
700 - Gospodarka mieszkaniowa			**2 509 611**	**1 464 980**
	Bieżące		1 509 131	1 454 980
	Majątkowe		1 000 480	10 000
710 - Działalność usługowa			**683 063**	**19 189 880**
	Bieżące		683 063	3 532 582
	Majątkowe		-	15 657 298
750 - Administracja publiczna			**3 437 924**	**158 949 147**
	Bieżące		3 437 924	110 140 967
	Majątkowe		-	48 808 180
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**-**	**690 000**
	Bieżące		-	690 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**217 946 333**	**-**
	Bieżące		217 946 333	-
757 - Obsługa długu publicznego			**-**	**12 247 017**
	Bieżące		-	12 247 017
758 - Różne rozliczenia			**467 622 338**	**50 774 122**
	Bieżące		229 352 796	25 110 006
	Majątkowe		238 269 542	25 664 116
801 - Oświata i wychowanie			**813 540**	**17 189 218**
	Bieżące		813 540	17 189 218
803 - Szkolnictwo wyższe			**-**	**195 000**
	Bieżące		-	195 000
851 - Ochrona zdrowia			**45 000**	**33 206 781**
	Bieżące		45 000	6 812 589
	Majątkowe		-	26 394 192
852 - Pomoc społeczna			**535 162**	**1 187 559**
	Bieżące		535 162	1 187 559
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**8 215 162**	**44 825 512**
	Bieżące		8 096 162	43 572 512
	Majątkowe		119 000	1 253 000

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2019 rok	Projekt wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**-**	**2 977 563**
	Bieżące		-	2 977 563
855 - Rodzina			**1 448 000**	**4 105 870**
	Bieżące		1 448 000	4 105 870
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**900 950**	**764 000**
	Bieżące		900 950	414 000
	Majątkowe		-	350 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**16 165 799**	**119 938 625**
	Bieżące		16 165 799	58 911 619
	Majątkowe		-	61 027 006
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			**2 818 411**	**10 479 614**
	Bieżące		800 000	1 814 522
	Majątkowe		2 018 411	8 665 092
926 - Kultura fizyczna			**-**	**4 955 000**
	Bieżące		-	3 605 000
	Majątkowe		-	1 350 000

Załącznik Nr 4

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKICH PROGRAMÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania / działania zdefiniowana w systemie PlanB - dot. zadań ujętych w budżecie)	Realizator ROPS *(wraz z ośrodkami adopcyjnymi)*					Realizator WWS					OGÓŁEM WYDATKI (kol. 3 + 8)
		KWOTA WYDATKÓW					KWOTA WYDATKÓW					
		RAZEM WYDATKI (kol. 4+5+6+7)	Źródło finansowania				RAZEM WYDATKI (kol. 9+10+11+12)	Źródło finansowania				
			Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie	Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON		Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie	Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM		**30 320 242**	**5 440 424**	**7 200 939**	**4 364 879**	**13 314 000**	**4 875 000**	**4 825 000**	**-**	**50 000**	**-**	**35 195 242**
	z tego:											
1.	**ZADANIA NA RZECZ RODZINY**	***6 843 693***	***837 415***	***2 406 253***	***3 600 025***	**-**	**500 000**	**450 000**	**-**	**50 000**	**-**	**7 343 693**
1.1.	z tego: Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	756 000	756 000	-	-	-	-	-	-	-	-	756 000
1.1.1	*Wojewódzki Program Działań na rzecz Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 "Region dla Rodziny" - cel III i IV Programu*	*756 000*	*756 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*756 000*
1.2	Projekt pn."Kurs na Rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 207 224	60 361	1 026 141	120 722	-	-	-	-	-	-	1 207 224
1.3	Projekt pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	421 075	21 054	357 914	42 107	-	-	-	-	-	-	421 075
1.4	Projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 052 185	-	1 022 198	29 987	-	-	-	-	-	-	1 052 185
1.5	Ośrodki Adopcyjne	1 383 052	-	-	1 383 052	-	-	-	-	-	-	1 383 052
1.6	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	1 171 731	-	-	1 171 731	-	-	-	-	-	-	1 171 731
1.7	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	852 426	-	-	852 426	-	-	-	-	-	-	852 426
1.8	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000
1.9	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	-	-	-	-	-	130 000	80 000	-	50 000	-	130 000
1.10	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000
1.11	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000
1.12	Wsparcie mniejszoci narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000
2.	**ZADANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ**	***21 899 338***	***3 957 795***	***3 924 382***	***703 161***	***13 314 000***	-	-	-	-	-	**21 899 338**
2.1.	z tego: Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	17 247 500	3 933 500	-	-	13 314 000	-	-	-	-	-	17 247 500
2.1.1	*Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (…) do roku 2022 - "Region Wyrównanych Szans"*	*17 247 500*	*3 933 500*	-	-	*13 314 000*	-	-	-	-	-	*17 247 500*
2.2	Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	529 526	24 295	450 097	55 134	-	-	-	-	-	-	529 526
2.3	Projekt pn. "Azymut - Samodzielność" w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	4 122 312	-	3 474 285	648 027	-	-	-	-	-	-	4 122 312
3.	**ZADANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	***784 764***	***245 214***	***539 550***	**-**	**-**	**220 000**	**220 000**	**-**	**-**	**-**	**1 004 764**
3.1	z tego: Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
3.2	Projekt pn."Ekonomia Społeczna - kluczem do sukcesu-II" w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)	634 764	95 214	539 550	-	-	-	-	-	-	-	634 764

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania / działania zdefiniowana w systemie PlanB - dot. zadań ujętych w budżecie)	Realizator ROPS *(wraz z ośrodkami adopcyjnymi)*					Realizator WWS					OGÓŁEM WYDATKI (kol. 3 + 8)
		KWOTA WYDATKÓW					KWOTA WYDATKÓW					
		RAZEM WYDATKI (kol. 4+5+6+7)	Źródło finansowania				RAZEM WYDATKI (kol. 9+10+11+12)	Źródło finansowania				
			Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie	Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON		Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie	Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	140 000
3.4	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000
4.	**ZADANIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**	***792 447***	***400 000***	***330 754***	***61 693***	**-**	**4 155 000**	**4 155 000**	**-**	**-**	**-**	**4 947 447**
	z tego:											
4.1	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
4.2	Projekt pn."Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)	392 447	-	330 754	61 693	-	-	-	-	-	-	392 447
4.3	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000
4.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	-	-	-	155 000	155 000	-	-	-	155 000

U z a s a d n i e n i e

Stosownie do zapisów art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedkłada Sejmikowi Województwa projekt uchwały budżetowej wraz z częścią objaśniającą w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zakres i formę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy regulują przepisy art. 212 – 215 cyt. wyżej ustawy. Objaśnienia do projektu uchwały sporządzono w zakresie:

- projektowanego planu wydatków - zgodnie z układem zadaniowym budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
- prognozowanych dochodów z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskiwania dochodów.

Do części objaśniającej dołączono zestawienie projektowanych dochodów (wg głównych źródeł) oraz wydatków (wg zadań) budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w porównaniu z planem na 30 września 2018 rok i prognozą dochodów i wydatków na lata 2020 – 2022, a także zestawienie zadań wynikających z wojewódzkich programów polityki społecznej.

Szczecin, dnia 13 listopada 2018 roku

Wnioskodawca: Za Zarząd